

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 52 del 20/02/2020

Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Il giorno 20/02/2020, la Dott.ssa Silvia Pezzotti, nella qualità di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 28/12/2018 adotta la seguente Determina

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Approvazione delle spese con fondo economale (contanti e carte di credito) effettuate nel mese di novembre 2019

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 25 maggio 2015 è stato approvato il Regolamento per l'effettuazione delle spese con fondo economale;

che le spese di economato sono da considerarsi le spese che per loro natura devono essere effettuate con pagamento in contanti o che sono caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti essenziali:

- modesta entità,
- urgenza,
- necessità di pagamento contestuale all'acquisto;

PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 6 maggio 2016 sono state assegnate all'economista n. 2 carte di credito (di cui una per la gestione del fondo economale ed una per acquisti da effettuarsi presso Paesi esteri) ed ai sub-economisti n. 1 carta di credito ciascuno, concesse gratuitamente dall'Istituto Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, assegnando all'economista il plafond di spesa mensile di € 3.000,00 per ciascuna carta di credito ed ai sub-economisti il plafond di spesa mensile di € 1.500,00 per ciascuna carta di credito;

che gli acquisti sono stati effettuati entro i limiti di spesa di cui all'art. 4 del vigente Regolamento, pari o inferiori ad € 950,00 IVA inclusa;

che, per gli acquisti di importo pari o superiore ad € 300,00 IVA inclusa sono stati rispettate le modalità di acquisizione di cui all'art. 8 del richiamato Regolamento e che pertanto, per le spese eccedenti tale importo, sono stati richiesti n. 3 preventivi di spesa detenuti agli atti;

che tutte le spese effettuate con fondo economale vengono trasmesse all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite il portale preposto, dando esecuzione alla FAQ A6 presente sul sito dell'Autorità stessa riguardante la Legge 190/2012, art.1, comma 32, nella quale è espressamente definito quanto segue: *"Nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012 qual è l'importo economico minimo, oltre il quale sussiste l'obbligo di trasmissione. Riguardo all'importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l'ANAC a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione"*;

CONSIDERATO che risulta opportuno, a cadenza periodica, effettuare un elenco delle spese sostenute dall'economista e dai sub-economisti delle Unità Operative Territoriali (UOT), al fine di verificare l'andamento della spesa;

che nell'espletamento delle procedure di acquisto con fondo economale sono garantiti i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;

che gli acquisti con fondo economale sono di modesta entità economica, tale da giustificare il pagamento in contanti o con carta di credito, contestuale all'acquisto;

che sono detenuti agli atti le richieste di acquisto costituenti giustificazione di spesa, gli scontrini e le ricevute fiscali a documentazione della procedura espletata;

VISTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 del Codice degli Appalti aventi ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, prevedendo al punto 3.3.4 gli affidamenti di modico valore,

DETERMINA

1. di approvare le seguenti spese sotto elencate effettuate con fondo economale nel mese di novembre 2019:

a) sede di Roma– importo totale contanti € 361,47 IVA inclusa e così ripartito:

- Pagamento diretto di € 67,00 IVA inclusa, ditta Distributore Tommasini (rifornimento metano auto ente);
- Pagamento diretto di € 30,00 IVA inclusa, ditta: Italiana Petroli (benzina motosega);
- Pagamento diretto di € 50,00 IVA inclusa, ditta: Rom@inout (trasferimento relatori);
- pagamento diretto di € 26,01 IVA inclusa, ditta: Distributore Serafini Giancarlo (rifornimento carburante auto ente);
- pagamento diretto di € 14,07 IVA inclusa, ditta: Rifornimento carburanti IP (rimborso carburante auto ente);
- pagamento diretto di € 16,00 IVA inclusa, per acquisto marca da bollo per firma rapporti di prova Luigi Giannetti;
- pagamento diretto di € 16,00 IVA inclusa, per acquisto marca da bollo per firma rapporti di prova Fabio Busico;
- pagamento diretto di € 16,00 IVA inclusa, per acquisto marca da bollo per firma rapporti di prova Katia Russo;
- pagamento diretto di € 40,00 IVA inclusa, ditta: Peretti Medical Group (indumenti da laboratorio);

- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Temperini (rifornimento benzina auto ente);
 - pagamento diretto di € 41,40 IVA inclusa, ditta: Agricola Spizzichini (mangime polli);
 - pagamento diretto di € 24,99 IVA inclusa, ditta: Unieuro (alimentatore elettrico).
- b) UOT Toscana Nord (sede di Pisa) – importo totale contanti € 121,00 IVA inclusa e così ripartito:
- Pagamento diretto di € 6,00 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane (pagamento C/C);
 - Pagamento diretto di € 27,00 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Baroncini (affilatura coltelli necroscopia);
 - Pagamento diretto di € 23,49 IVA inclusa, ditta: Carrefour Pisa (sgrassatori per lavaggio vetreria);
 - Pagamento diretto di € 21,00 IVA inclusa, ditta: Pisanpack (carta per fotocopie);
 - Pagamento diretto di € 11,14 IVA inclusa, ditta: Nerpetroli (rifornimento metano auto ente);
 - Pagamento diretto di € 11,08 IVA inclusa, ditta: Star Service (rifornimento auto ente);
 - Pagamento diretto di € 11,42 IVA inclusa, ditta: Nerpetroli (rifornimento auto ente);
 - pagamento diretto di € 9,87 IVA inclusa, ditta: Self Area Agip (rifornimento auto ente).
2. di prendere atto che, nel mese di novembre 2019 risultano n. 6 pagamenti effettuati con carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 2.990,89 IVA inclusa, imputabili sulla carta di credito con finale 0979 dedicata agli acquisti con ditte operanti fuori dal territorio nazionale e che nel dettaglio si elencano:
- Pagamento diretto di € 1.402,21 IVA inclusa, ditta: The America Oil Chemists Society - A.O.C.S. (materiali di riferimento per analisi OGM, fornitore esclusivo nel mondo con sede negli U.S.A.; la ditta accetta esclusivamente pagamento con carta di credito);
 - Pagamento diretto di € 128,75 IVA inclusa, ditta: ISO Store Ginevra (acquisto norme per il sistema qualità autorizzato con deliberazione n. 143/2019);
 - Pagamento diretto di € 147,62 IVA inclusa, ditta ISO Store Ginevra (acquisto norme per il sistema qualità autorizzato con deliberazione n. 143/2019);
 - Pagamento diretto di € 110,00 IVA inclusa, ditta: ditta ISO Store Ginevra (acquisto norme per il sistema qualità autorizzato con deliberazione n. 143/2019);

- Pagamento diretto di € 1.194,32 IVA inclusa, ditta: Air Canada (Sig.ra Melissa Mclaws proveniente dal Canada per Workshop “Facilitazione per i Paesi nello sviluppo di un percorso di controllo progressivo dell’Afta Epizootica” approvato con deliberazione n. 648 del 11 novembre 2019);
 - Pagamento diretto di € 7,99 IVA inclusa, ditta: Iliad Italia Paris (attivazione scheda sim temporanea per il Direttore Amministrativo);
3. di prendere atto che nel mese di novembre 2019 risultano n. 4 pagamenti, effettuati con carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 534,27 IVA inclusa, imputabili sulla carta di credito con finale 1785 e che nel dettaglio si elencano:
- pagamento diretto di € 173,47 IVA inclusa, ditta: Alitalia (partecipazione Direttore Sanitario convegno Parigi a/r);
 - pagamento diretto di € 90,00 IVA inclusa, ditta: Buffetti Stilo Ciampino (etichette per Magazzino);
 - pagamento diretto di € 252,00 IVA inclusa, ditta: Buffetti Stilo Ciampino (timbri istituzionali ufficio Formazione);
 - pagamento diretto di € 18,80 IVA inclusa, ditta: Mondoidea Roma (duplicazione chiavi);
4. di prendere atto che nel mese di novembre 2019 risultano n. 5 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Toscana Nord (sede di Pisa), per un totale di € 246,38 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 1021 e che nel dettaglio si elencano:
- pagamento diretto di € 39,90 IVA inclusa, ditta: Carrefour Iper San Giuliano;
 - pagamento diretto di € 10,89 IVA inclusa, ditta: Metano Tre Cremona;
 - pagamento diretto di € 9,59 IVA inclusa, ditta: Tamoil Pisa;
 - pagamento diretto di € 138,00 IVA inclusa, ditta: Pescheria Tirrenia Pisa;
 - pagamento diretto di € 48,00 IVA inclusa, ditta: Stazione Nuova Oasi di Pisa;
5. di prendere atto che nel mese di novembre 2019 risultano n. 7 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Lazio Nord (sede di Rieti) per un totale di € 208,70 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 8419 e che nel dettaglio si elencano:
- pagamento diretto di € 47,70 IVA inclusa, ditta: L’Ufficio Buffetti di Rieti;
 - pagamento diretto di € 85,00 IVA inclusa, ditta: Autoricambi Ennio;
 - pagamento diretto di € 10,58 IVA inclusa, ditta: PC Gestioni Rieti;

- pagamento diretto di € 31,10 IVA inclusa, ditta: Cartaner Saponer Rieti;
- pagamento diretto di € 20,57 IVA inclusa, ditta: l'Ufficio Buffetti di Rieti;
- pagamento diretto di € 4,53 IVA inclusa, ditta: PC Gestioni Rieti;
- pagamento diretto di € 9,22 IVA inclusa, ditta: PC Gestioni Rieti;

6. di prendere atto che nel mese di novembre 2019 risultano n. 7 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Toscana Centro (sede di Arezzo), per un totale di € 257,22 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 8063 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 9,05 IVA inclusa, ditta: Obi Arezzo;
- pagamento diretto di € 42,69 IVA inclusa, ditta: PV4664 Arezzo;
- pagamento diretto di € 131,96 IVA inclusa, ditta: Esposito Paola Arezzo;
- pagamento diretto di € 2,55 IVA inclusa, ditta: Dipiù Arezzo;
- pagamento diretto di € 35,60 IVA inclusa, ditta: La Pescaiola Arezzo;
- pagamento diretto di € 11,36 IVA inclusa, ditta: F.Ili Mazzi di Arezzo;
- pagamento diretto di € 24,01 IVA inclusa, ditta: Iper Arezzo;

7. di prendere atto che nel mese di novembre 2019 risulta n. 1 pagamento effettuato tramite carta di credito presso la UOT Toscana Centro (sede di Firenze) per un totale di € 29,55 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 1039 e che nel dettaglio si elenca:

- pagamento diretto di € 29,55 IVA inclusa, ditta: Erg Firenze;

8. di prendere atto che nel mese di novembre 2019, risultano n. 2 pagamenti effettuati tramite carta di credito, presso la UOT Lazio Nord (sede di Viterbo) per un totale di € 17,96 IVA inclusa, imputabili su carta di credito con finale n. 0981, che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 7,98 IVA inclusa, ditta: Bricofer Viterbo;
- pagamento diretto di 9,98 IVA inclusa, ditta: Unieuro Viterbo;

9. di prendere atto che nel mese di novembre 2019, risultano n. 2 pagamenti effettuati presso la UOT Lazio Sud (sede di Latina), per un totale di € 255,86 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale 4337 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 40,00 IVA inclusa, ditta: New Alma Latina;
- pagamento diretto di € 215,86 IVA inclusa, ditta: Pratesi Hotel Latina;

10. di dare atto altresì che le spese effettuate in contanti verranno reintegrate sui seguenti numeri di conto:

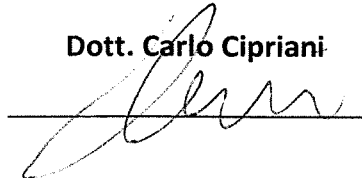
- numero di conto 123001000010, "Cassa economale Roma", per gli acquisti effettuati presso la sede di Roma, per un importo di € 361,40 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000011 "Cassa economale Pisa" per gli acquisti effettuati presso la sede di Viterbo, per un importo di € 121,00 IVA inclusa;

8. di dare atto, infine, che il numero di conto su cui verranno imputate le spese effettuate con le carte di credito, è il seguente: 123005000060, "Carta di credito", per le spese effettuate presso la sede di Roma, Latina, Rieti, Viterbo, Firenze, Pisa ed Arezzo.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

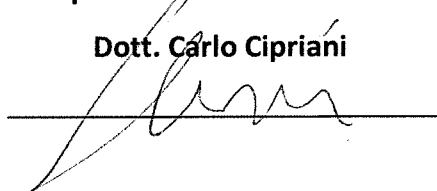
L'Estensore

Dott. Carlo Cipriani



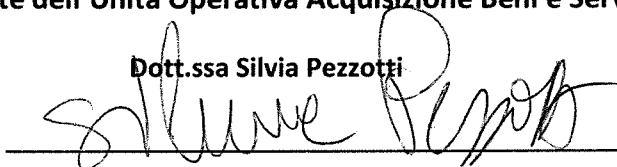
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Carlo Cipriani



Il Dirigente dell'Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Silvia Pezzotti



La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

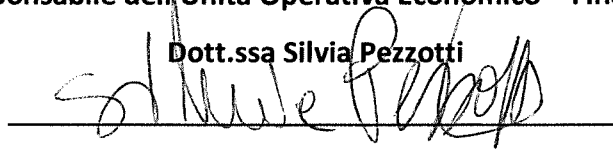
SI

NO

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Economico – Finanziaria con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alle voci di conto nn. 123001000010, 123001000011, 123005000060 del Bilancio dell'anno corrente, con n. 78/2020 di prenotazione.

Il Responsabile dell'Unità Operativa Economico – Finanziaria

Dott.ssa Silvia Pezzotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia Pezzotti', is written over a horizontal line.

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Festuccia', is written over a horizontal line.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 20/02/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
