

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DETERMINA DIRIGENZIALE**

Direzione:
Il giorno in qualità di Dirig. Resp. della/del: e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE SPESE CON FONDO ECONOMALE (CONTANTI E CARTA DI CREDITO) EFFETTUATE PRESSO LA UOT LAZIO SUD – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022

L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	
Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
--

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE LAZIO SUD
Dr. Giorgio Saralli**

PREMESSO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 08 marzo 2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'effettuazione delle spese sostenute con fondo economale decorrente dal 01/04/21, il quale statuisce testualmente all'art.1 che “[...] *attraverso la cassa economale si sostengono le spese economali che consistono nell'acquisizione di beni e/o servizi che, per loro natura di spesa minuta, non richiedono l'espletamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e per le quali sia indispensabile il pagamento immediato*”;

DATO ATTO

che il presente Regolamento elenca all'art. 4 le spese per le quali è ammesso il ricorso al fondo economale, nella specie:

- 1) Spese per acquisti urgenti;
- 2) Spese necessarie ed urgenti per la funzionalità della Struttura nel limite previsto;
- 3) Spese per le quali è richiesto il pagamento contestuale all'acquisto del bene/servizio;
- 4) Spese minute;

PRESO ATTO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 6 maggio 2016 è stata assegnata 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 ed ai sub-economisti il plafond di spesa mensile di € 1.500,00 per ciascuna carta di credito;

che le spese di cui al summenzionato Regolamento non possono superare il limite di € 1000,00 iva inclusa, per ogni acquisto;

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 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”;

VISTO

che la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. 13 agosto 2010, n. 136”, all’art. 8, stabilisce quanto segue: “[...] *Le spese ammissibili devono essere, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente”;*

che, rispetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, la FAQ C8 presente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornata al 18 marzo 2019, stabilisce espressamente quanto di seguito riportato: “*Le spese economali delle stazioni appaltanti sono soggette alla normativa in tema di tracciabilità? No, le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità. Tuttavia tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – vanno tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste nei limiti di importo delle relative spese. Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente”;*

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;

CONSIDERATO

che risulta opportuno, a cadenza periodica, effettuare un elenco delle spese sostenute dall'economista e dai sub-economisti delle Sezioni, al fine di verificare l'andamento della spesa;

che nell'espletamento delle procedure di acquisto con fondo economale sono garantiti i principi di buon andamento, regolarità ed efficienza, oltreché la rigorosa osservanza del Regolamento sulle spese eseguite col fondo economale e delle leggi vigenti in materia;

che in virtù dell'art.7 del su richiamato Regolamento per la gestione del fondo economale vigente *“tutte le spese devono essere documentate. I documenti ammissibili sono: scontrino fiscale parlante intestato all'istituto; scontrino fiscale integrato con la dichiarazione del fornitore o del richiedente il rimborso; ricevuta fiscale intestata all'istituto; richiesta di rimborso per spesa sostenuta in nome proprio, ma per conto dell'Istituto su specifico incarico o autorizzazione del responsabile della struttura; estratto conto dei sistemi di pagamento elettronici da cui si evinca la tipologia di spesa, l'importo e il beneficiario, unitamente, ove possibile, a scontrino, ricevuta fiscale o fattura”*;

che presso la sede competente sono conservati tutti gli atti e le richieste di acquisto costituenti giustificazione di spesa, gli scontrini e le ricevute fiscali a documentazione della procedura espletata per come regolamentato;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) Di prendere atto che nel periodo gennaio-febbraio / 2022 risultano n. 07 pagamenti eseguiti in contanti per un totale di € **145,81** e n. 07 pagamenti eseguiti con carta di credito BPER-Card n. 4074*****3217 assegnata al sub-economo Giorgio Saralli per un totale di € **539,43** per le spese sostenute presso la UOT Lazio Sud sede di Latina;
- 2) Di approvare tutte le spese sostenute di seguito elencate i cui giustificativi di spesa sono detenuti agli atti:

PAGAMENTI ESEGUITI IN CONTANTI			
N.	DESCRIZIONE	VENDITORE	IMPORTO (Iva incl.)
1	METANO	NEW ENERGY	€ 11.92
2	MATERIALE VARIO PULIZIE	RISPARMIO CASA	€ 27.70
3	MOZZARELLE RCLT03.20	TODIS DISCOUNT	€ 23.82
4	METANO	ENERGAS PETROLI	€ 17.81
5	METANO	TRIPONTIUM MULTISERVICE	€ 26.62

6	MATERIALE CANCELLERIA	MAURY'S	€	9.16
7	CARBURANTI – METANO	NETTUNENSE LAZIO GAS	€	28.78
Totale			€	145,81

PAGAMENTI ESEGUITI CON CARTA DI CREDITO				
N.	DESCRIZIONE	VENDITORE	IMPORTO (Iva incl.)	
1	COLTELLERIA	S AND B Srl	€	145.00
2	MATERIALE VARIO SALA NECROSCOPICA	FOR EVER GOO XIAOYNG	€	62.30
3	BUSTE NEUTRE	LATIN CARTA Srl	€	70.00
4	CARTA X FOTOCOPIE E CANCELLERIA	DIMENSIONE UFFICIO	€	73.00
5	SAPONE E DISINFETTANTI	RISPARMIO CASA	€	18.93
6	ROTELLE STERZANTI x CARRELLO	OBI ITALIA Srl	€	17.20
7	CORSO FORMAZIONE PREPOSTO SICUREZZA – Dr.ssa Campagna	HORUS FORMAZIONE Srl	€	153.00
Totale			€	539,43

- 3) Di dare atto che: i) le spese eseguite in contanti per un totale di € **145,81** verranno imputate al conto del Bilancio n. 123001000014 “CASSA ECONOMALE LATINA; ii) le spese eseguite con carta di credito per un totale di € **539,43** verranno imputate al conto del Bilancio n. 123005000060 “CARTA DI CREDITO”;
- 4) Di trasmettere all’economista dell’Istituto copia di tutta la documentazione inerente alle spese sostenute presso la UOT Lazio Sud Sede di Latina;
- 5) Di dichiarare che, per le motivazioni esposte in narrativa, il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

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 e il conseguente provvedimento è legittimo.

L’Estensore
(Dr.ssa Tiziana Galli)

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Giorgio Saralli)

Il Direttore della Unità Operativa Territoriale Lazio Sud
(Dr. Giorgio Saralli)



SPEZIE E BUDELLA

S AND B SRL
VIA CAPOGRASSA, 379
04100 B.GO SAN MICHELE LT
PARTITA IVA 03028230591
TEL. 0773.258165

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
FRANCESE SANELLI CM. 18 2x20,00	40.00 A
DISOSSO CURVO CM 13	14.00 A
SEGA MACEL. ACC. INOX 45	42.00 A
ACCIAIRINO SIMPLEX ROSSO/NERO TONDO C	49.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	145.00
DI CUI IVA	26.15
PAGAMENTO ELETTRONICO	145.00
IMPORTO PAGATO	145.00

A: IVA 22.00%

14/01/22 17:47

DOC.0807-0066

RT 96MOR013990

NEW CARTABCCPOS

ACQUISTO

S AND B S.R.L.
VIA CAPOGRASSA 379
www.cartabcc.it

Eserc. 7807038
A.I.I.C. 0000000023
Data 14/01/22 Ora 17:27
TML 02477213 STAN 001599
Mod. Online CTLS ICC
AUT. B87266 OPER. 001653
AUTH.RESP.CODE 00
VISA CONTACTLESS
PAN *****3217
SCAD *****
A.ID A000000031010
APPL Visa Credit
ATC 0018 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN E0095734
TVR 0000000000
ARQC A16468DBD1CD8893
IAD 06010A03A00000
CVM Pin Online
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 145,00

TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE

GUO XIAOYING
VIA PAGANINI 58
04100 LATINA
P IVA 11428721002

2

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

70 NEXT
VISA
ACQUISTO
FOR EVER
VIALE NICOLO PAGANINI 54
LATINA

Eserc. 512740700003
A.I.I.C. 700000000000
Data 16/01/22 Ora 11:31
TML 11215061 STAN 013558
Mod. Online B.C. ICC
AUT. B19389 OPER. 013808
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****3217
SCAD *****
A.ID A0000000031010
APPL Visa Credit
ATC 0019 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 5D8A724F
TVR 0000048000
T.C. BF1F0FF11164520B
IAD 06010A03602002

--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 62,30

TRANSAZIONE ESEGUITA

Aut. N. B19389 .

GRAZIE E ARRIVEDERCI
NEXT

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MANICO LEGNO 1 3 METRI	22%	1,50
MANICO METALLO 1 3M	22%	1,00
BACINELLA 16CM n.5 * 0,80	22%	4,00
CIOTOLA 28CM n.3 * 2,50	22%	7,50
BACINELLE LT 10 n.2 * 2,50	22%	5,00
PIATTO n.4 * 2,90	22%	11,60
PIATTI	22%	
FORBICE DA CUCINA	22%	1,90
SPATOLA TERGIVETRO PLASTICA E	22%	3,90
TERGIVETRO AUGUSTO 22 MET	22%	1,90
FORBICE TRINCIA POLLO DA CUCINA	22%	3,90
SPAZZOLA X BUCATO PZ DA 12**CFZ	22%	7,50
VILEDIA GUANTI	22%	1,20
SPINGIACQUA PLASTICA 55CM	22%	1,20
ARIX 3PZ MASTERCLEAN	22%	2,90
SPUGNA AUTO	22%	1,90
MICROLUX PANNO MICROFIBRA 40*	22%	1,00
MICROLUX PANNO MICROFIBRA 40*	22%	0,80
PANNO MICROFIBRA 40*40CM	22%	0,80
PANNO MICROFIBRA 40*40CM	22%	1,00
-TRIS SPLENDORE PROTEGGIMANI	22%	1,00

TOTALE COMPLESSIVO 62,30
di cui IVA 11,23

Pagamento contante 0,00
Pagamento elettronico 62,30
Non riscosso 0,00
Resto 0,00
Importo pagato 62,30

16-01-2022 11:28
DOCUMENTO N. 0688-0038

RT 72MU1072340

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 0688-0038 del 16-01-2022
72MU1072340

RESO MERCI ENTRO 7 GIORNI
CON SCONTRINO E IMBALLO INTEGRO

LATINCARTA

3

DI ARmeni E. - VIA S. CARLO DA SEZZE N.126
04100 LATINA (LT) - P. IVA 01982250597
Tel. 0773 410074

www.latincarta.it - latincarta1975@libero.it

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
BUSTE NEUTRE X 5KG	22%	70,00
* 2 X 35,00		

-- Listino Convenzione --

TOTALE COMPLESSIVO	70,00
di cui IVA	12,62

PAGAMENTO ELETTRONICO	70,00
IMPORTO PAGATO	70,00

19/01/2022 17:05
DOCUMENTO N. 0859-0023
RT 8AMTN002908

ARRIVEDERCI E GRAZIE



BNP PARIBAS
LATINA
VISA
OMNIVISA CLESS

ACQUISTO

LATIN CARTA

VIA S. CARLO DA SEZZE LAT

Eserc. 000102435052695
A.I.I.C. 000000000008

Data 19/01/22 Ora 17:10
TML 03885314 STAN 008132

Mod. Online CTLS ICC
AUT. B78075 OPER. 008180
00

AUTH.RESP.CODE
VISA CONTACTLESS
*****3217

PAN
SCAD A0000000031010

A.ID Visa Credit

APPL TT 00

ATC 001B TCC 380

TrCC 978 UN F013F62B

TVR 0000000000

ARQC BBF3DC9C4E09E749

IAD 06010A03A00000

CVM Pin Online

COPIA CLIENTE

IMPORTO EUR 70,00

TRANSAZIONE APPROVATA

ARRIVEDERCI E GRAZIE

4

Descrizione Articolo	Quantità	Importo Iva
CARTA FOTOCOPIE A3 29,7X42	2,000	17,60 22
ETICHETTE GLOSSY A4 21X29,7	1,000	42,40 22
ROLLER ENERGELX SCATTO	3,000	3,60 22
PENNA SFERA SCATTO BP-S	1,000	1,80 22
Roller scatto ENERGEL XM Click	1,000	3,10 22
PENNA BIC CRISTAL GEL BLU	2,000	1,80 22
FORBICE ACCIAIO CM.21 4336	1,000	2,70 22
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA
59,84	22	13,16
		TOTALE
		73,00

TOTALE SCONTRINO 73,00

NON VALE COME DOCUMENTO FISCALE

DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
VIA ROMAGNOLI, 74
04100 LATINA
P.IVA-C.F. 01925670596
TEL. 0773.668238
www.dimensione-ufficio.it

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
VENDITA 22	22%	73,00
TOTALE COMPLESSIVO		73,00
di cui IVA		13,16
Pagamento contante		73,00
Importo pagato		73,00

19-01-2022 11:10
DOCUMENTO N. 1121-0006

RT 72MU1043437

AXEPTA
BNP PARIBAS
LATINA
VISA
OMNIVISA CLESS
ACQUISTO

DIMENSIONE UFFICIO
VIA ROMAGNOLI 74 LATINA

Eserc. 000102435847821
A.I.I.C. 00000000008
Data 19/01/22 Ora 11:11
TML 06855730 STAN 006947
Mod. Online CTLS ICC
AUT. B18499 OPER. 006958
AUTH.RESP.CODE 00
VISA CONTACTLESS
PAN *****3217
SCAD *****
A.ID A0000000031010
APPL Visa Credit
ATC 001A TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN FA4B2463
TVR 0000000000
ARQC 78FCA13E6D2D5A94
IAD 06010A03A00000
CVM Pin Online

COPIA CLIENTE
IMPORTO EUR / 73,00

TRANSAZIONE APPROVATA

ARRIVEDERCI E GRAZIE



PREZZI BASSI... SEMPRE!

RICA GEST S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
VIA EPITAFFIO, 8
04100 - LATINA - (LT)
TEL. 0773 - 1639100
P.Iva / C.Fisc 11392351000

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
4 x	1,99	
OFFERTA ACE CANDEGG.REGOL	22,00%	7,96
AMUCHINA SUP.SPRAY S	22,00%	2,59
AMUCHINA SUP.SPRAY S	22,00%	2,59
ACE CAND.BLU DENS LI	22,00%	2,49
DUAL POWER PIATTI	22,00%	1,65

Tr Pv Op Pos
000081 004L/016/005

TOTALE COMPLESSIVO 18,93
di cui IVA 3,41

Pagamento elettronico 18,93
Importo pagato 18,93

05-02-2022 10:03
DOCUMENTO N. 0077-0046

Credito

NUMERO CASSA 4

SEGUICI SU
WWW.RISPARMIOCASA.COM





F O R M A Z I O N E

HOURS SRL

CONTATTI

PIOMBINO (LI)

© 2021 Horus Srl

Partita IVA 01700750498

info@horusgroup.it

800.948.783

Piazzale Premuda 6/T

Sede legale e operativa

Grazie. Il tuo ordine è stato ricevuto.

- Numero ordine:9482
- Data:9 Febbraio 2022
- Totale:153€
- Metodo di pagamento:Carta di Credito

Dettagli dell'ordine

Preposto - Videoconferenza, Febbraio 2022 × 1
Modalità: 125€
Videoconferenza

Subtotale: 125€

IVA: 28€

Metodo di pagamento: Carta di Credito

Totale: 153€

Note: MARIA CONCETTA CAMPAGNA -
CMPMCN74E43E472M - NATA A LATINA IL

03/05/1974 - TEL. 328.6156678 - EMAIL
mariaconcetta.campagna@izslt.it

1

Punto Vendita:
NEW ENERGY
S.S. 156 Monti Lepini Km 7,930
PATRICA (FR)
P. IVA 02708030610

**** NON FISCALE ****

14/12/2021 13:37:23
Oper. N. 211214133723104682
Erogatore 14 MET4
Prodotto METANO
Prezzo [€/L] 1,398
Erogato Kg 8,53
Importo € 11,920
Tipo Pagamento Banconote
Prepagato € 0,000
Resto € 0,000
Codice trans. 836149082



GIUSEPPE SARALLI
Dipendente
www.mifatturo.it

Fotografa il QR Code per gestire
in modo facile la tua fattura
www.mifatturo.it

**** GRAZIE e ARRIVEDERCI ****



UOT Lazio Sud

Latina, 05/01/2022

Direzione Acquisizione Beni e Servizi
Economo Dott. Carlo Cipriani

OGGETTO : Richiesta rimborso spese.

La sottoscritta Dott.ssa Tiziana Zottola chiede il rimborso della spese effettuate per l'acquisto di materiale vario non fornito dal Magazzino necessario per l'espletamento delle attività.

Si allega scontrino.

Dott.ssa Tiziana Zottola

Tiziana Zottola

numero e data scontrino	Rivenditore	Beni acquistati	Ubicazione dei beni	Importo euro
0946-0012 del 05/01/2022	RISPARMIO CASA RICA GEST SRL	n. 1 conf batterie; n. 2 conf di guanti monouso; n. 4 conf di sapone per lavaggio vetreria; n. 2 conf di sapone per lavaggio mani; n. 1 conf di spugnette per lavaggio vetreria.	Laboratori Lazio Sud	27,70
				27,70

DR. GIORGIO SARALLI
Direttore Area Veterinaria
IZS UOT Lazio Sud - Sez. di Latina
TOTALE
IZS UOT Lazio Sud



PREZZI BASSI... SEMPRE!

RICA GEST S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
VIA EPITAFFIO, 8
04100 - LATINA - (LT)
TEL. 0773 - 1639100
P.Iva / C.Fisc 11392351000

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
BATTERIA BOTTONE 3V	22,00%	1,99
RISP.CASA SPUG FIBRA	22,00%	0,99
GIOSTYLE GUANTI X100	22,00%	7,99
OFFERTA SANTINA GUANTIX1	22,00%	4,99
SVELTO LT.1 VERDE TU	22,00%	0,99
SVELTO ECORIC.LIMONE	22,00%	1,99
SVELTO ECORIC.LIMONE	22,00%	1,99
SPUMA SCIAMP.SAP.ECO	22,00%	2,79
RISP.CASA SAP.LIQ.RI	22,00%	1,99
SVELTO ECORIC.LIMONE	22,00%	1,99
* TOT.PARZIALE.....		27,70

Tr Pv Op Pos
000034 004L/016/005

TOTALE COMPLESSIVO
di cui IVA

Pagamento contante 50,00
Resto 22,30
Importo pagato 27,70

05-01-2022 08:59
DOCUMENTO N. 0946-0012

RT 99MEY030456

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Contanti



UOT LAZIO SUD sede di Latina

Latina, 17/01/2022

Direzione Acquisizione Beni e Servizi
Economo Dott. Carlo Cipriani

OGGETTO : Richiesta rimborso spese.

La sottoscritta Dott.ssa Tiziana Zottola chiede il rimborso delle spese documentate dai documenti allegati per l'acquisto di materiale necessario per l'espletamento della ricerca corrente

RC IZSLT 03/20 Valutazione del rischio di listeriosi umana associata al consumo di mozzarella in Italia

numero e data scontrino	Rivenditore	Beni acquistati	Ubicazione dei beni	Importo euro
n. 0584 – 0019 del 13/01/2022	TODIS DISCOUNT GR SRL	Campioni di mozzarella	Lab Alimenti	23,82
TOTALE				23,82

Si allega scontrino.

Dott.ssa Tiziana Zottola



UOT LAZIO SUD sede di Latina

Latina, 10/02/2022

Direzione Acquisizione Beni e Servizi

Economo Dott. Carlo Cipriani

OGGETTO : Richiesta rimborso acquisto gas metano per autovettura

PANDA FY 461 CJ.

La sottoscritta, Dott.ssa Tiziana Zottola, chiede il rimborso dello scontrino n. 2035334 del 10/02/2022 relativo all'acquisto di gas metano destinato all'autovettura aziendale PANDA FY 461 CJ effettuato presso

Distributore Carburanti GPL – METANO ENERGAS PETROLI S.r.l. SS 148 Via Pontina km 52+453 04011 Aprilia (LT)	Quantità metano Kg 11,96	Euro/Kg 1,489	Costo Euro 17,81
TOTALE			Euro 17,81

Si allega scontrino.

Dott.ssa Tiziana Zottola

DR. GIORGIO SARALLI
Dirigente Area Veterinaria
Direttore SC UOT Lazio Sud - Sez. di Latina
IZSLT M. Aleandri

DISTRIBUTORE CARBURANTI
GPL-METANO
ENERGAS PETROLI S.r.l.
SS 148 VIA PONTINA KM 52+453
APRILIA (LT)
P.iva 11121171000

P. Vendita: 27494 Pinpad N. 1
Scontrino N. 2035334 10/02/22 17:53:39

Prodotto	Prezzo
Metano	Eur/Kg 1,489
Pompa	Quantità Totale
11	Kg 11,96 Eur 17,81

TOTALE	Euro	17,81
Pagamento CONTANTE	Euro	17,81
	Euro	0,00



UOT LAZIO SUD sede di Latina

Latina, 17/02/2022

Direzione Acquisizione Beni e Servizi

Economo Dott. Carlo Cipriani

**O G G E T T O : Richiesta rimborso acquisto gas metano per autovettura
PANDA FY 461 CJ.**

La sottoscritta, Dott.ssa Tiziana Zottola, chiede il rimborso dello scontrino 16/02/2022 relativo all'acquisto di gas metano destinato all'autovettura aziendale PANDA FY 461 CJ effettuato presso

TRIPONTIUM MULTISERVICE srl Via Appia km 66+750 04013 Tor Tre Ponti (LT)	Quantità metano Kg 12,68	Euro/Kg 2,100	Costo Euro 26,620
TOTALE			Euro 26,62

Si allega scontrino.

Dott.ssa Tiziana Zottola

Punto Vendita:
TRIPONTIUM MULTISERVICE srl
Via Appia km 66+750
04013 Tor Tre Ponti (LT)
Tel: 01706420591
* NON FISCALE ****
16/02/2022 13:01:44
Pr. N. 220216130144652274
Condotto 8 Met8
Lotto METANO
Prezzo [€/L] 2,100
Consumato Kg 12,68
Importo € 26,620
Tipo Pagamento Banconote
Preparato € 0.000

GIORGIO SARALLI
Dottore Veterinario
UOT Lazio Sud - Sez. di Latina
M. Aleandri

6



ALGI 2 S.R.L.
VIA ARMANDO FABI 41 - 03100
FROSINONE (FR) - tel. 0775/203073
P.IVA 13015371001 cassa 3

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
NASTRO MRY CARTA 2X2	VI*	0,99
MARCATORI MRY HI TEX	VI*	0,99
CARTA PER FOTOCOPIE	VI*	3,59
CARTA PER FOTOCOPIE	VI*	3,59
SUB-TOTALE		9,16
TOTALE COMPLESSIVO		9,16
di cui IVA		0,00
Pagamento contante		20,00
Sconto a pagare		0,01
Resto		10,85
Importo pagato		9,15

*VI = Ventilazione

OP# 1 CASSA# 3
PZ#4

23-02-2022 08:57
DOCUMENTO N. 1042-0017

RT 88I24001780

DETTAGLIO PAGAMENTI:

Arr.L.96/17	0,01
CONTANTE	20,00
Resto'	10,85

T0017 A9D4 Op026 C03

DR. GIORGIO SARALLI
Dirigente Area Veterinaria

Direttore SC UOT Lazio Sud - Sez. di Latina
LIZSLI M. Aleandri



DITTA, DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME
(domicilio fiscale, codice fiscale o partita IVA)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
del Lazio e della Toscana
"M. ALEANDRI"
Sezione di Latina
Strada Congiunte Destre, snc - 04100 LATINA
P. IVA 00887091007 - C.F. 00422420588

**ACQUISTI DI CARBURANTE
PER AUTOTRAZIONE**

SCHEDA N. **7**

MESE / TRIMESTRE FEBBRAIO 2022	ANNO 2022	REGISTRATA IL
TARGA O TELAIO DEL VEICOLO A MOTORE PANDA		N. ATTRIBUITO

INTESTATARIO DEL VEICOLO A MOTORE

LUOGO E DATA DI NASCITA

FY 461 CJ

N.	DATA	TIPO (*)	QUANT.	PREZZO	FIRMA	N.	DATA	TIPO (*)	QUANT.	PREZZO	FIRMA
1	7/02	M	12,63	16,16	CE	6					
Ditta, Denominazione, Ragione sociale o Cognome e nome - Ubicazione dell'impianto di distribuzione Timbro METANO NETTUNENSE LAZIO GAS S.r.l. Via Nettunense Km. 14,00 Loc. CAMPOLEONE - 00040 LANUVIO (RM) Tel. 069303693 P. IVA 01862441001						Ditta, Denominazione, Ragione sociale o Cognome e nome - Ubicazione dell'impianto di distribuzione Timbro					
2	26/02	M	9,71	12,62	CE	7					
Ditta, Denominazione, Ragione sociale o Cognome e nome - Ubicazione dell'impianto di distribuzione Timbro METANO NETTUNENSE LAZIO GAS S.r.l. Via Nettunense Km. 14,00 Loc. CAMPOLEONE - 00040 LANUVIO (RM) Tel. 069303693 P. IVA 01862441001						Ditta, Denominazione, Ragione sociale o Cognome e nome - Ubicazione dell'impianto di distribuzione Timbro					
3						8					
Ditta, Denominazione, Ragione sociale o Cognome e nome - Ubicazione dell'impianto di distribuzione Timbro						Ditta, Denominazione, Ragione sociale o Cognome e nome - Ubicazione dell'impianto di distribuzione Timbro					
4						9					
Ditta, Denominazione, Ragione sociale o Cognome e nome - Ubicazione dell'impianto di distribuzione Timbro DR. GIORGIO SARALLI Dirigente Area Veterinaria Direttore SC UOT Lazio Sud - Sez. di Latina IZSLT M. Aleandri						Ditta, Denominazione, Ragione sociale o Cognome e nome - Ubicazione dell'impianto di distribuzione Timbro					
5						10					
Ditta, Denominazione, Ragione sociale o Cognome e nome - Ubicazione dell'impianto di distribuzione Timbro						Ditta, Denominazione, Ragione sociale o Cognome e nome - Ubicazione dell'impianto di distribuzione Timbro					
IMPONIBILE				IVA %	TOTALE	CHILOMETRI INIZIALI (*)				CHILOMETRI (*) alla fine del Mese o Trimestre	

S ZB 0003

(*) ISP = BENZINA SENZA MONDO • BS = BENZINA SUPER • G = GASOLIO • GP = GASOLIO • M = METANO • MK = MERCELA • (1) Rivalutabili dai contribuenti dell'autostrada
 CONFORME AL D.P.R. N. 444 DEL 10 NOVEMBRE 1997