

# ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 474 del 23/07/2019

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

**Proposta di deliberazione n. 125/PRO del 22/07/19**

**Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi**

**L'Estensore DOTT. CARLO CIPRIANI**

L'ECONOMO  
Carlo Cipriani

**Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI**

**Il Dirigente DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI**

Il Responsabile Unità Operativa  
Economico Finanziaria

**Visto di regolarità contabile**

D.ssa Silvia Pezzotti

n. di prenot.

201/19

Parere del Direttore Amministrativo f.f.  
Dott.ssa Silvia Pezzotti

Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario  
Dott. Andrea Leto

Favorevole  Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta

## IL RESPONSABILE DELLA U.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

**OGGETTO:** Approvazione delle spese con fondo economale effettuate nel mese di aprile 2019

**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 ed ai sub-economisti il plafond di spesa mensile di € 1.500,00 per ciascuna carta di credito;

**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 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;

**Preso atto** 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;

**Preso atto**

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”*;

**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 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, all’art. 8, stabilisce quanto segue: *“[...] Le spese ammissibili devono essere, quindi, 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”*;

**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,

## PROPONE

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

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

a) sede di Roma– importo totale contanti € 864,50 IVA inclusa e così ripartito:

- pagamento diretto di € 38,33 IVA inclusa, ditta: Falasco Benito distributore IP (carburante auto panda ED627CS);
- pagamento diretto di € 249,68 IVA inclusa, ditta: Amazon (cartelle e supporto per firma Direzione Aziendale);
- pagamento diretto di € 5,00 IVA inclusa, ditta: Apiarium S.r.l. (medicinali per trattamento apiario);
- pagamento diretto di € 29,70 IVA inclusa, ditta: Deca S.r.l. (medicinali per trattamento apiario);
- pagamento diretto di € 47,09 IVA inclusa, ditta: Conad S.p.a. (acquisto di generi alimentari);
- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Lo Scarabocchio copisteria (2 poster per conferenza);
- pagamento diretto € 28,80 IVA inclusa, ditta: Deca S.r.l. (garze per parassitologia);
- pagamento diretto di € 150,00 IVA inclusa, ditta: Bar Gelateria Paccione (pranzo commissione esaminatrice);
- pagamento diretto di € 50,00 IVA inclusa, ditta: Deca S.r.l. (prove di campo apiario);
- pagamento diretto di € 245,90 IVA inclusa, ditta: Hobby Farm S.r.l. (prodotto “ Bee Brad Collector”);

b) UOT Toscana Nord (sede di Pisa) – importo totale contanti € 109,46 IVA inclusa e così ripartito:

- pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane S.p.a. (invio ccp contanti);
- pagamento diretto di € 16,46 IVA inclusa, ditta: Carrefour Pisa (fascette elettricità);
- pagamento diretto di € 42,00 IVA inclusa, ditta: Canterini Davide (manutenzione auto Clio CD189MT);
- pagamento diretto di € 48,00 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Salvatori (carrello con piattaforma);
- pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane S.p.a. (invio ccp contanti);

c) UOT Toscana Centro (sede di Firenze) – importo totale contanti € 275,51 IVA inclusa, e così ripartito:

- pagamento diretto di € 22,35 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane S.p.a. (invio racc. verso Malta);
- pagamento diretto di € 6,10 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pagamento pedaggio autostradale missione Brajon);
- pagamento diretto di € 5,87 IVA inclusa, ditta: Farmacia del Viottolone S.r.l. (reintegro cassetta pronto soccorso);
- pagamento diretto di € 4,40 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pagamento pedaggio autostradale missione Brajon);
- pagamento diretto di € 36,00 IVA inclusa, ditta: negozio TIM (acquisto sim per impianto allarme);
- pagamento diretto di € 4,80 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pagamento pedaggio autostradale servizio esterno Brajon);

- pagamento diretto di € 150,00 IVA inclusa, ditta GTDUE S.r.l. (manutenzione ordinaria impianto antifurto);
- pagamento diretto di € 45,99 IVA inclusa, ditta: Coop Fi (plastica monouso per laboratorio BSE);

2. di prendere atto che, nel mese di aprile 2019 risultano n. 16 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 2.339,98 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 0965 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 50,00 IVA inclusa, ditta: BPER – Quota annua;
- pagamento diretto di € 94,20 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (Piacenza- Milano per Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 46,50 IVA inclusa, ditta: Ternitalia (Roma Ciampino – Piacenza per Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 117,50 IVA inclusa, ditta: Hotel Grande Albergo Roma (città di Piacenza soggiorno per Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 91,50 IVA inclusa, ditta www roma (firma digitale);
- pagamento diretto di € 286,88 IVA inclusa, ditta: F.lli Silvestri snc (revisione Fiat Panda);
- pagamento diretto di € 6,00 IVA inclusa ditta: Car Rental (autovettura a noleggio anticipo missione Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 82,88 IVA inclusa, ditta: Hotel on Booking.com (Hotel a Malta missione Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 155,83 IVA inclusa, ditta: Ryanair (biglietto a/r Direttore Sanitario tratta Fiumicino- Malta - Malta- Fiumicino);
- pagamento diretto di € 189,20 IVA inclusa, ditta: F.lli Silvestri S.n.c. (revisione Fiat Doblò tg FF817AD);
- pagamento diretto di € 158,00 IVA inclusa, ditta: F.lli Silvestri S.n.c. (revisione Fiat Doblò tg FF815AD);
- pagamento diretto di € 291,90 IVA inclusa, ditta: Deca S.r.l. (formalina per Necroscopia);
- pagamento diretto di € 10,80 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (tratta Firenze – Pisa, anticipo missione Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 91,10 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (tratta Roma – Firenze – Pisa, anticipo missione Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 91,69 IVA inclusa, ditta: Hotel Cristoforo Colombo (soggiorno Dott. Leonarduzzi, Direttore Amministrativo IZSUM – Commissione concorso categorie C e D);
- pagamento diretto di € 576,00 IVA inclusa, ditta: L'Ufficio Moderno di Roma Buffetti (nastri per affrancatrice protocollo);

3. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risulta il pagamento della quota annua di carta di credito, imputabile sulla carta di credito con finale n. 0979 (dedicata ad acquisti esteri) e che nel dettaglio si elenca:

- pagamento diretto di € 50,00 IVA inclusa, quota annua carta di credito;

4. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risultano n. 5 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Lazio Nord (sede di Viterbo), per un totale di € 306,50 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 0981 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 19,00 IVA inclusa, ditta: 19,00 IVA inclusa, ditta: Bernini S.r.l. (buste per invii);
- pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Bricofer Italia S.p.a. (copia chiave);

- pagamento diretto di € 3,00 IVA inclusa, ditta: Bricofer Italia S.p.a. (copia n. 2 chiavi);
- pagamento diretto di € 233,00 IVA inclusa, ditta: Elettrocar di Calabrese Domenico (revisione Kangoo di Viterbo);
- pagamento diretto di € 50,00 IVA inclusa, quota annua carta di credito;

5. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risultano n. 1 pagamento effettuato tramite carta di credito presso la UOT Lazio Nord (sede di Rieti), per un totale di € 335,00 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 8419 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 285,00 IVA inclusa, ditta: Autogomme Group S.r.l. (cambio gomme auto aziendale);
- Euro 50,00 quale quota annua carta di credito;

6. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risulta l'importo di n. 3 quote annue per carte di credito per le seguenti sedi:

- Euro 50,00 quale quota annua UOT Toscana Sud (sede di Siena);
- Euro 50,00 quale quota annua UOT Toscana Centro (sede di Firenze);
- Euro 50,00 quale quota annua UOT Lazio Sud (sede di Latina);

7. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risultano n. 3 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Toscana Sud (sede di Grosseto), per un totale di € 103,90 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 1047 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 26,50 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane Grosseto (vidimazione registro rifiuti);
- pagamento diretto di € 7,40 IVA inclusa, ditta: Buffetti Grosseto (acquisto registro rifiuti);
- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Terre dell'Etruria Grosseto (guanti per necroscopie);
- Euro 50,00 quale quota annua carta di credito;

8. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risultano n. 5 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Toscana Centro (sede di Arezzo), per un totale di € 367,30 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 8063 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 32,90 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (missione Brescia Dr. Dario Deni formazione Classi Farm);
- pagamento diretto di € 41,50 IVA inclusa, ditta Trenitalia (contrattazione Roma budget Dr. Dario Deni);
- pagamento diretto di € 82,80 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (contrattazione Roma budget Dr. Dario Deni);
- pagamento diretto di € 158,60 IVA inclusa, ditta: Autofficina Gineprini Vittorio (revisione auto sede di Arezzo);
- Euro 50,00 quale quota annua carta di credito;
- Pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (tratta Termini – Ciampino);

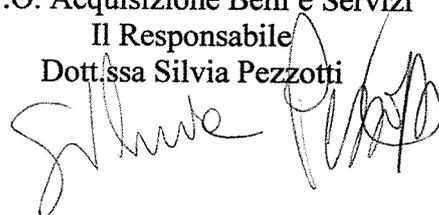
9. di dare atto altresì che le spese effettuate in contanti verranno reintegrate sui seguenti numeri di conto:

- numero di conto 123001000010, "Cassa economale Roma", per gli acquisti effettuati presso la sede di Roma, per un importo di € 864,50 IVA inclusa;

- numero di conto 123001000025 “Cassa economale Pisa” per gli acquisti effettuati presso la sede di Pisa per un importo di € 109,46 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000016 “Cassa economale Firenze” per gli acquisti effettuati presso la sede di Firenze per un importo di € 275,51 IVA inclusa;

10. 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, Viterbo, Siena, Firenze, Grosseto, Arezzo, Latina e Rieti per un totale complessivo di € 3.652,68 IVA inclusa.

U.O. Acquisizione Beni e Servizi  
Il Responsabile  
Dott.ssa Silvia Pezzotti



## IL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto:** Approvazione delle spese con fondo economale effettuate nel mese di aprile 2019

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della U.O. Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti n. 125/PRO del 22/07/19 avente ad oggetto: "Approvazione delle spese con fondo economale effettuate nel mese di aprile 2019";

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della U.O. Economico Finanziaria;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ff ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta,

### DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione n. 125/PRO del 22/07/19 avente ad oggetto "Approvazione delle spese con fondo economale effettuate nel mese di aprile 2019" sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

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

a) sede di Roma – importo totale contanti € 864,50 IVA inclusa e così ripartito:

- pagamento diretto di € 38,33 IVA inclusa, ditta: Falasco Benito distributore IP (carburante auto panda ED627CS);
- pagamento diretto di € 249,68 IVA inclusa, ditta: Amazon (cartelle e supporto per firma Direzione Aziendale);
- pagamento diretto di € 5,00 IVA inclusa, ditta: Apiarium S.r.l. (medicinali per trattamento apiario);
- pagamento diretto di € 29,70 IVA inclusa, ditta: Deca S.r.l. (medicinali per trattamento apiario);
- pagamento diretto di € 47,09 IVA inclusa, ditta: Conad S.p.a. (acquisto di generi alimentari);
- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Lo Scarabocchio copisteria (2 poster per conferenza);
- pagamento diretto € 28,80 IVA inclusa, ditta: Deca S.r.l. (garze per parassitologia);
- pagamento diretto di € 150,00 IVA inclusa, ditta: Bar Gelateria Paccione (pranzo commissione esaminatrice);
- pagamento diretto di € 50,00 IVA inclusa, ditta: Deca S.r.l. (prove di campo apiario);
- pagamento diretto di € 245,90 IVA inclusa, ditta: Hobby Farm S.r.l. (prodotto "Bee Brad Collector");

b) UOT Toscana Nord (sede di Pisa) – importo totale contanti € 109,46 IVA inclusa e così ripartito:

- pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane S.p.a. (invio ccp contanti);
- pagamento diretto di € 16,46 IVA inclusa, ditta: Carrefour Pisa (fascette elettricità);
- pagamento diretto di € 42,00 IVA inclusa, ditta: Canterini Davide (manutenzione auto Clio CD189MT);

- pagamento diretto di € 48,00 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Salvatori (carrello con piattaforma);
- pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane S.p.a. (invio ccp contanti);

c) UOT Toscana Centro (sede di Firenze) – importo totale contanti € 275,51 IVA inclusa, e così ripartito:

- pagamento diretto di € 22,35 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane S.p.a. (invio racc. verso Malta);
- pagamento diretto di € 6,10 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pagamento pedaggio autostradale missione Brajon);
- pagamento diretto di € 5,87 IVA inclusa, ditta: Farmacia del Viottolone S.r.l. (reintegro cassetta pronto soccorso);
- pagamento diretto di € 4,40 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pagamento pedaggio autostradale missione Brajon);
- pagamento diretto di € 36,00 IVA inclusa, ditta: negozio TIM (acquisto sim per impianto allarme);
- pagamento diretto di € 4,80 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pagamento pedaggio autostradale servizio esterno Brajon);
- pagamento diretto di € 150,00 IVA inclusa, ditta GTDUE S.r.l. (manutenzione ordinaria impianto antifurto);
- pagamento diretto di € 45,99 IVA inclusa, ditta: Coop Fi (plastica monouso per laboratorio BSE);

2. di prendere atto che, nel mese di aprile 2019 risultano n. 16 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 2.339,98 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 0965 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 50,00 IVA inclusa, ditta: BPER – Quota annua;
- pagamento diretto di € 94,20 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (Piacenza- Milano per Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 46,50 IVA inclusa, ditta: Ternitalia (Roma Ciampino – Piacenza per Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 117,50 IVA inclusa, ditta: Hotel Grande Albergo Roma (città di Piacenza soggiorno per Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 91,50 IVA inclusa, ditta www roma (firma digitale);
- pagamento diretto di € 286,88 IVA inclusa, ditta: F.lli Silvestri snc (revisione Fiat Panda);
- pagamento diretto di € 6,00 IVA inclusa ditta: Car Rental (autovettura a noleggio anticipo missione Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 82,88 IVA inclusa, ditta: Hotel on Booking.com (Hotel a Malta missione Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 155,83 IVA inclusa, ditta: Ryanair (biglietto a/r Direttore Sanitario tratta Fiumicino- Malta - Malta- Fiumicino);
- pagamento diretto di € 189,20 IVA inclusa, ditta: F.lli Silvestri S.n.c. (revisione Fiat Doblò tg FF817AD);
- pagamento diretto di € 158,00 IVA inclusa, ditta: F.lli Silvestri S.n.c. (revisione Fiat Doblò tg FF815AD);
- pagamento diretto di € 291,90 IVA inclusa, ditta: Deca S.r.l. (formalina per Necroscopia);
- pagamento diretto di € 10,80 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (tratta Firenze – Pisa, anticipo missione Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 91,10 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (tratta Roma – Firenze – Pisa, anticipo missione Direttore Sanitario);

- pagamento diretto di € 91,69 IVA inclusa, ditta: Hotel Cristoforo Colombo (soggiorno Dott. Leonarduzzi, Direttore Amministrativo IZSUM – Commissione concorso categorie C e D);
- pagamento diretto di € 576,00 IVA inclusa, ditta: L'Ufficio Moderno di Roma Buffetti (nastri per affrancatrice protocollo);

3. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risulta il pagamento della quota annua di carta di credito, imputabile sulla carta di credito con finale n. 0979 (dedicata ad acquisti esteri) e che nel dettaglio si elenca:

- pagamento diretto di € 50,00 IVA inclusa, quota annua carta di credito;

4. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risultano n. 5 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Lazio Nord (sede di Viterbo), per un totale di € 306,50 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 0981 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 19,00 IVA inclusa, ditta: 19,00 IVA inclusa, ditta: Bernini S.r.l. (buste per invii);
- pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Bricofer Italia S.p.a. (copia chiave);
- pagamento diretto di € 3,00 IVA inclusa, ditta: Bricofer Italia S.p.a. (copia n. 2 chiavi);
- pagamento diretto di € 233,00 IVA inclusa, ditta: Elettrocar di Calabrese Domenico (revisione Kangoo di Viterbo);
- pagamento diretto di € 50,00 IVA inclusa, quota annua carta di credito;

5. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risultano n. 1 pagamento effettuato tramite carta di credito presso la UOT Lazio Nord (sede di Rieti), per un totale di € 335,00 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 8419 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 285,00 IVA inclusa, ditta: Autogomme Group S.r.l. (cambio gomme auto aziendale);
- Euro 50,00 quale quota annua carta di credito;

6. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risulta l'importo di n. 3 quote annue per carte di credito per le seguenti sedi:

- Euro 50,00 quale quota annua UOT Toscana Sud (sede di Siena);
- Euro 50,00 quale quota annua UOT Toscana Centro (sede di Firenze);
- Euro 50,00 quale quota annua UOT Lazio Sud (sede di Latina);

7. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risultano n. 3 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Toscana Sud (sede di Grosseto), per un totale di € 103,90 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 1047 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 26,50 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane Grosseto (vidimazione registro rifiuti);
- pagamento diretto di € 7,40 IVA inclusa, ditta: Buffetti Grosseto (acquisto registro rifiuti);
- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Terre dell'Etruria Grosseto (guanti per necroscopie);
- Euro 50,00 quale quota annua carta di credito;

8. di prendere atto che nel mese di aprile 2019 risultano n. 5 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Toscana Centro (sede di Arezzo), per un totale di € 367,30 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 8063 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 32,90 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (missione Brescia Dr. Dario Deni formazione Classi Farm);
- pagamento diretto di € 41,50 IVA inclusa, ditta Trenitalia (contrattazione Roma budget Dr. Dario Deni);
- pagamento diretto di € 82,80 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (contrattazione Roma budget Dr. Dario Deni);
- pagamento diretto di € 158,60 IVA inclusa, ditta: Autofficina Gineprini Vittorio (revisione auto sede di Arezzo);
- Euro 50,00 quale quota annua carta di credito;
- Pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Trenitalia (tratta Termini – Ciampino);

9. 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 € 864,50 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000025 “Cassa economale Pisa” per gli acquisti effettuati presso la sede di Pisa per un importo di € 109,46 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000016 “Cassa economale Firenze” per gli acquisti effettuati presso la sede di Firenze per un importo di € 275,51 IVA inclusa;

10. 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, Viterbo, Siena, Firenze, Grosseto, Arezzo, Latina e Rieti per un totale complessivo di € 3.652,68 IVA inclusa.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ugo Della Marta)



## **PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 23/07/2019.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Sig.ra Eleonora Quagliarella

