

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.94..... del ...23.02.2017.....

OGGETTO: Approvazione delle spese con fondo economale riferite al mese di gennaio 2017

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine ____

<p>Proposta di deliberazione n. del</p> <p>Direzione</p> <p>L'Estensore</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Dirigente</p> <p>Visto di regolarità contabilen° di prenot.</p>

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto.....

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Approvazione delle spese con fondo economale riferite al mese di gennaio 2017

- Premesso** che con deliberazione 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 n. 217 del 6 maggio 2016 sono state assegnate all'economo n. 2 carte di credito (di cui una per la gestione del fondo economale ed una per l'acquisto da effettuarsi presso Paesi esteri) ed ai sub-economi n. 1 carta di credito ciascuno, concesse gratuitamente dall'Istituto Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, dando atto che per economo e sub – economi è concesso 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'economo e dai sub-economi 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;

Vista che la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, avente ad oggetto: “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, all’art. 8 prevede di non sottoporre le spese effettuate dalle Stazioni Appaltanti con il fondo economale alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 del nuovo 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:

- a) sede di ROMA – importo totale € 473,07 IVA inclusa così ripartito:
- Pagamento diretto di € 43,09 IVA inclusa, ditta: Farmacia Peretti e Santori;
 - pagamento diretto di € 50,75 IVA inclusa, ditta: Julius;
 - pagamento diretto di € 186,01 IVA inclusa, ditta: Automobile Club Aci Ciampino;
 - pagamento diretto di € 41,87 IVA inclusa, ditta: Supermercato Conad.;
 - pagamento diretto di € 130,00 IVA inclusa, ditta :Gruppo Commercedil;
 - pagamento diretto € 21,35 IVA inclusa, ditta: LeroyMerlin Italia S.r.l.;
- b) sezione di VITERBO – importo totale € 55,77 IVA inclusa così ripartito:
- pagamento diretto di € 19,80 IVA inclusa, ditta: Buffetti Ufficio S.r.l.;
 - pagamento diretto di € 2,79 IVA inclusa, ditta: Supermercati Pewex S.r.l.;
 - pagamento diretto di € 30,00 IVA inclusa, ditta: KDS S.r.l. informatica;
 - pagamento diretto di € 3,18 IVA inclusa, ditta: Carefour Express S.r.l.;

2. di prendere atto che risultano n. 8 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 789,64 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 91,50 alla ditta InfoCert S.p.A. per rinnovo triennale PEC istituzionale;
- pagamento di € 140,13 alla ditta IKEA Roma per l’acquisto di sedie, cornici e piante;
- pagamento di € 137,37 alla ditta Julius per acquisto urgente di vetrini MC Masters;
- pagamento di € 137,75 alla ditta Leroy Merlin Italia (Ciampino) per l’acquisto di un tappeto antiscivolo per il Laboratorio Terreni;

- pagamento di € 97,00 alla ditta G e B Informatica per l'acquisto di cavi di rete;
- pagamento di € 154,89 alla ditta IKEA Roma, per seda destinata alla Direzione Generale;
- pagamento di € 16,00 alla ditta Agricola Spizzichini Ciampino per l'acquisto di mangime per polli;
- pagamento € 15,00 alla Farmacia Comunale di Albano (RM) per materiale cassetta del Pronto Soccorso;

3. di prendere atto che risulta n. 1 pagamento effettuato tramite carta di credito presso la sede di Pisa, in data 5 gennaio 2017 in favore della ditta Valsenise s.n.c. per cassette box da destinare all'accettazione per un importo di € 85,00;

4. di prendere atto che risultano n. 8 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Arezzo per un totale di € 613,46 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 108,50 al Comune di Arezzo per la tassa TOSAP;
- pagamento di € 5,70 alla ditta Copy Service Srl per fotocopie plastificate;
- pagamento di € 17,09 alla ditta Euronics per acquisto DVD riscrivibili per backup dell'hard disk della sede di Arezzo;
- pagamento di € 39,99 alla ditta Unieuro per acquisto di un tritattutto carne per prove trichinella;
- pagamento di € 30,03 alla ditta Obi Italia S.r.l. per l'acquisto di articoli elettrici per la sede di Arezzo;
- pagamento € 14,85 alla ditta Foto Ottica Marco per l'acquisto di pile dei telecomandi dei condizionatori dei laboratori;
- pagamento di € 27,30 alle società Autostrade per l'Italia per il pagamento di pedaggi autostradali;
- pagamento di € 370,00 alla società Trenitalia per la tratta Arezzo – Milano a/r per partecipazione a convegno;

5. di prendere atto che risultano n. 2 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Grosseto (relativi all'anno 2016) per un totale di € 515,00 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 500,00 al Comune di Grosseto per autorizzazione al Passo Carrabile della sede di Grosseto;
- pagamento di € 15,00 alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna quale commissione per prelievo con carta di credito di denaro contante;

6. di dare atto inoltre, che anche in ordine alle presenti acquisizioni con fondo economale, in esecuzione del D.lgs n. 50/16, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità del presente atto sul sito istituzionale;

7. di prendere atto che tutte le spese effettuate con il fondo economale sono state corredate da specifiche motivazioni antecedenti gli acquisti detenute agli atti;

8. di dare atto che i numeri di conto su cui verranno imputati i costi sono i seguenti:

- numero di conto 123001000010, "Cassa economale Roma", per gli acquisti effettuati per la sede di Roma, per un importo di € 473,07 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000015, "Cassa economale Viterbo", per gli acquisti effettuati per la Sezione di Viterbo, per un importo di € 55,77 IVA inclusa;

9. 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 e presso le Sezioni di Arezzo, Grosseto e Pisa per un totale complessivo di € 2.003,10
IVA inclusa.

Direzione Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Approvazione delle spese con fondo economale riferite al mese di gennaio 2017

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Approvazione delle spese con fondo economale riferite al mese di gennaio 2017”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo 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 avente ad oggetto “Approvazione delle spese con fondo economale riferite al mese di gennaio 2017” 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:

- a) sede di ROMA – importo totale € 473,07 IVA inclusa così ripartito:
- Pagamento diretto di € 43,09 IVA inclusa, ditta: Farmacia Peretti e Santori;
 - pagamento diretto di € 50,75 IVA inclusa, ditta: Julius;
 - pagamento diretto di € 186,01 IVA inclusa, ditta: Automobile Club Aci Ciampino;
 - pagamento diretto di € 41,87 IVA inclusa, ditta: Supermercato Conad.;
 - pagamento diretto di € 130,00 IVA inclusa, ditta :Gruppo Commercedil.;
 - pagamento diretto € 21,35 IVA inclusa, ditta: LeroyMerlin Italia S.r.l.;
- b) sezione di VITERBO – importo totale € 55,77 IVA inclusa così ripartito:
- pagamento diretto di € 19,80 IVA inclusa, ditta: Buffetti Ufficio S.r.l.;
 - pagamento diretto di € 2,79 IVA inclusa, ditta: Supermercati Pewex S.r.l.;
 - pagamento diretto di € 30,00 IVA inclusa, ditta: KDS S.r.l. informatica;
 - pagamento diretto di € 3,18 IVA inclusa, ditta: Carefour Express S.r.l.;

2. di prendere atto che risultano n. 8 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 789,64 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 91,50 alla ditta InfoCert S.p.A. per rinnovo triennale PEC istituzionale;
- pagamento di € 140,13 alla ditta IKEA Roma per l'acquisto di sedie, cornici e piante;
- pagamento di € 137,37 alla ditta Julius per acquisto urgente di vetrini MC Masters;
- pagamento di € 137,75 alla ditta Leroy Merlin Italia (Ciampino) per l'acquisto di un tappeto antiscivolo per il Laboratorio Terreni;
- pagamento di € 97,00 alla ditta G e B Informatica per l'acquisto di cavi di rete;
- pagamento di € 154,89 alla ditta IKEA Roma, per seda destinata alla Direzione Generale;
- pagamento di € 16,00 alla ditta Agricola Spizzichini Ciampino per l'acquisto di mangime per polli;
- pagamento € 15,00 alla Farmacia Comunale di Albano (RM) per materiale cassetta del Pronto Soccorso;

3. di prendere atto che risulta n. 1 pagamento effettuato tramite carta di credito presso la sede di Pisa, in data 5 gennaio 2017 in favore della ditta Valsenise s.n.c. per cassette box da destinare all'accettazione per un importo di € 85,00;

4. di prendere atto che risultano n. 8 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Arezzo per un totale di € 613,46 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 108,50 al Comune di Arezzo per la tassa TOSAP;
- pagamento di € 5,70 alla ditta Copy Service Srl per fotocopie plastificate;
- pagamento di € 17,09 alla ditta Euronics per acquisto DVD riscrivibili per backup dell'hard disk della sede di Arezzo;
- pagamento di € 39,99 alla ditta Unieuro per acquisto di un tritattutto carne per prove trichinella;
- pagamento di € 30,03 alla ditta Obi Italia S.r.l. per l'acquisto di articoli elettrici per la sede di Arezzo;
- pagamento € 14,85 alla ditta Foto Ottica Marco per l'acquisto di pile dei telecomandi dei condizionatori dei laboratori;
- pagamento di € 27,30 alle società Autostrade per l'Italia per il pagamento di pedaggi autostradali;
- pagamento di € 370,00 alla società Trenitalia per la tratta Arezzo – Milano a/r per partecipazione a convegno;

5. di prendere atto che risultano n. 2 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Grosseto (relativi all'anno 2016) per un totale di € 515,00 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 500,00 al Comune di Grosseto per autorizzazione al Passo Carrabile della sede di Grosseto;
- pagamento di € 15,00 alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna quale commissione per prelievo con carta di credito di denaro contante;

6. di dare atto inoltre, che anche in ordine alle presenti acquisizioni con fondo economale, in esecuzione del D.lgs n. 50/16, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità del presente atto sul sito istituzionale;

7. di prendere atto che tutte le spese effettuate con il fondo economale sono state corredate da specifiche motivazioni antecedenti gli acquisti detenute agli atti;

8. di dare atto che i numeri di conto su cui verranno imputati i costi sono i seguenti:

- numero di conto 123001000010, "Cassa economale Roma", per gli acquisti effettuati per la sede di Roma, per un importo di € 473,07 IVA inclusa;

- numero di conto 123001000015, “ Cassa economale Viterbo”, per gli acquisti effettuati per la Sezione di Viterbo, per un importo di € 55,77 IVA inclusa;

9. 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 e presso le Sezioni di Arezzo, Grosseto e Pisa per un totale complessivo di € 2.003,10 IVA inclusa.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (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 23.02.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella