

• Originale  
• X Copia

COMUNE DI CITTAREALE  
(Provincia di Rieti)

UFFICIO FINANZIARIO  
RESPONSABILE DELL'UFFICIO E DEL PROCEDIMENTO: Rag. Boni Meri

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO

N. 274 del 22.10.2019

OGGETTO: Attuazione Piano Risorse ed Obiettivi. Impegno di spesa per bonifica fatture Pcc  
CIG: ZDB2A4C00C

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Visto che si ritiene necessario effettuare una bonifica secondo quanto risulta dalle risultanze della Piattaforma dei Crediti ;  
Visto che l'Ente è assistito dal punto di vista contabile dalla ditta TP One di Montopoli di Sabina (RI);  
Visto il preventivo pervenuto al protocollo dell'Ente con n. 7327 del 26.09.2019 di €. 800,00 IVA esclusa;  
Visto che occorre assumere il relativo impegno di spesa con la ditta sopra citata,  
Visto il D.lvo n.267/2000 e ss.mm.ii.;  
Visti gli artt. 107, 183 e 184 del Dlgs 267/2000 e ss.mm. ii ;  
Visto il D.lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.  
Visto lo Statuto Comunale ;  
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi;  
Visto il decreto del Sindaco di Cittareale n. 01 del 10.06.2019, con cui la sottoscritta veniva individuata quale responsabile del servizio competente in materia;

**DETERMINA**

Di impegnare la somma di € 976,00 Iva compresa sul cap. 20/01 1.1.1 del Bilancio 2019, per bonifica fatture Pcc con la Ditta TP ONE di Montopoli di Sabina (RI);  
Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per dieci giorni all'albo pretorio.



Il Responsabile del Servizio  
( Rag. Boni Meri )

## Preventivo bonifica Pcc

A Cittareale Meri <comune.cittareale@libero.it> Copia mara franceschini <mara@tp-one.it>

---

In allegato il preventivo con il risultato della pre elaborazione effettuata. Come potrai vedere il debito e' consistente ma dalla prima elaborazione viene ridotto considerevolmente. Per le fatture 2015/2016/2017 andranno identificate quelle non pagate... Per la Hera spero siano pagate, perche andare a escludere queste sara' un lavoraccio, essendo tantissime. Stesso discorso per Enel e utenze varie. Insomma un po di ricerche bisognera farle, e visto il numero delle fatture e la lentezza nelle risposte e nelle elaborazioni della piattaforma, ci vorra' parecchio tempo.

Aspetto notizie

Ps ho dovuto variare la password della piattaforma essendo scaduta. E' la stessa solo che "90" e' diventato "91"

ciao

--

Mauro Tombesi  
0765 441389 - 0765 441110  
Cell 348 5816589

TP One Srl  
Via Paradiso, 6  
02034 - Montopoli di Sabina (RI)  
[mauro@tp-one.it](mailto:mauro@tp-one.it)

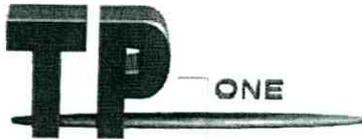
- 
- Cittareale-BonificaPcc.pdf (145 KB)

**Comune di Cittareale  
Provincia di Rieti**

**Arrivo**

Prot. n. **0007327** del **26-09-2019**

Catalogazione **5 - 1**



Via Paradiso n. 6 02034 - Montopoli di Sabina (RI)  
Tel +39 0765441389 - 0765441110

Montopoli di Sabina 25 settembre 2019

Spett.le  
Comune di Cittareale  
Piazza Santa Maria  
02010 CITTAREALE (RI)

Alla cortese Attenzione del Responsabile Ufficio Ragioneria

**Oggetto:** Offerta per Bonifica Fatture Pcc

Sulla base della Vostra richiesta e in relazione alla verifica fatta sui Vostri archivi, con la presente ci pregiamo di sottoporVi la Nostra migliore offerta per quanto in oggetto.

La fornitura prevede le seguenti prestazioni:

- Verifica righe da bonificare secondo quanto risulta dalle risultanze della Piattaforma dei Crediti
- Collegamento delle fatture e creazione dei record per la trasmissione dei pagamenti
- Individuazione, in collaborazione con l'ufficio ragioneria, delle fatture da "chiudere" (fatture con nota di credito collegata per le quali non e' stato effettuato il pagamento)
- Individuazione delle eventuali fatture non collegate ai mandati e/o non pagate
- Emissione di riepiloghi su excel per la verifica delle bonifiche effettuate e delle fatture non correlate
- Altri strumenti e prospetti di verifica.

Descrizione	Costo Unitario	Qta'	Costo Totale
TP1-WINPA-005	€ 100	08	€ 800,00

File debito contenente n. 2336 fatture da Bonificare pari a euro 3.947.226,11

Condizioni Generali di fornitura	
Iva	I costi sono al netto dell'iva del 22%
Tempi di realizzazione	Inizio; entro 10 giorni dal Vostro ordine scritto Fine: In funzione degli aggiornamenti rilasciati dalla piattaforma dei crediti
Fatturazione	Entro 30 giorni dalla data del Vostro Ordine
Pagamento	30 giorni data fattura
Validita' dell'offerta	10 giorni

Certi di aver fatto cosa gradita, in attesa dell'accettazione scritta del presente preventivo, con l'occasione porgiamo distinti saluti

*Maurizio Cantarini*  
TP ONE S.R.L.

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Capitolo 20/01 1.1.1 € 976,00

Cittareale 22.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Meri BONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. n. 70

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal 29/01/2020 al 08/02/2020

Cittareale li 29/01/2020

IL MESSO COMUNALE  
F.to Angela COCOCCIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Simona VULPIANI

E' copia conforme all'originale

Cittareale 29/01/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Simona VULPIANI

*Simona Vulpiani*

La presente determinazione si trasmette per copia conforme all'originale:

- Sindaco
- Ufficio Segreteria Affari Generali
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Demografici
- Ufficio Centro Elettronico
- Ufficio Affari Sociali
- Ufficio Attività Scolastiche
- Ufficio Attività Culturali, Educative e per la Formazione
- Ufficio Polizia Municipale ed Attività Produttive
- Ufficio Amministrativo