



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

Progressivo Generale N. 19 del 04-03-2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL per servizio
sostitutivo di mensa destinato al personale dell'Ente - CIG Z1C2F76611

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/06/2019 con la quale veniva attribuita al Sindaco Luigi Taddei, la responsabilità del 1° Settore "Servizi Demografici e Affari generali";

Vista la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 72 del 30/11/2020 ad oggetto "Impegno di spesa REPAS LUNCH COUPON SRL per servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dell'Ente- CIG Z1C2F76611";

Preso atto che, per mero errore materiale, con il suddetto provvedimento, invertendo gli importi, veniva impegnata la somma di € 1.761,49 al cap. 118/3 e quella di € 7.314,29 al cap. 1131/4 anziché correttamente impegnare la somma di € 7.314,29 al cap. 118/3 e quella di € 1.761,49 al cap. 1131/4 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2020

Visto che in data 05/06/2019 è pervenuto tramite PEC acquisita agli atti del Comune di Castel Sant'Angelo al prot. n° 3017 atto di cessione del credito "pro-soluto" tra REPAS Lunch Coupon srl, con sede legale in Roma, Via del Viminale 43 (P.IVA 01964741001, C.F. 08122660585) e BANCA FARMAFACTORING S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5 (P.IVA/C.F. 07960110158), registrato a Milano 6 il 21/03/2019 n. 11409, serie 1T;

Atteso che l'atto stipulato dalla REPAS Lunch Coupon srl (cedente) a favore della BANCA FARMAFACTORING S.p.A. (cessionario) riguarda la cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Castel Sant'Angelo a fronte del servizio di fornitura di buoni pasto cartacei a valore per i crediti futuri che sorgeranno in esecuzione di contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei successivi 24 mesi dalla sottoscrizione della cessione di credito ovvero tutte le fatture che verranno emesse a far data dal 01/02/2019;

Vista la nota rimessa da BANCA FARMAFACTORING S.p.A. del 15/01/2021, ns. prot. n. 234 del 18/01/2021;

Vista la fattura:

N. fattura	Data fattura	Prot. n.	Data prot.	Imponibile (€)	IVA (€)	TOTALE (€)
13422/27	31/12/2020	22	05/01/2021	5.972,76	238,91	6.211,67

Visto il D.Lgs. 33/2013;

Vista la legge 11 agosto 2014 n. 114;

Visto il D.lgs 50/2016 ed in particolare l'art. 216;

Visto il D.lgs 163/06;

Visto il DPR 602/73;

Visto il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) in scadenza il 11/06/2021, dal quale risulta la regolarità della BANCA FARMAFACTORING S.p.A.;

Visto il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) in scadenza il 11/06/2021, dal quale risulta la regolarità della REPAS Lunch Coupon srl;

DETERMINA

- 1) Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto che, per mero errore materiale, con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 72 del 30/11/2020, veniva impegnata la somma di € 1.761,49 al cap. 118/3 e quella di € 7.314,29 al cap. 1131/4;
- 3) di rettificare il predetto atto dando atto che la somma di € 7.314,29 trova giusta imputazione al cap. 118/3 e quella di € 1.761,49 trova giusta imputazione al cap. 1131/4;
- 4) Di prendere altresì atto dell'atto di cessione del credito "pro-soluto" tra REPAS Lunch Coupon srl, con sede legale in Roma, Via del Viminale 43 (P.IVA 01964741001, C.F. 08122660585) e BANCA FARMAFACTORING S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5 (P.IVA/C.F. 07960110158), registrato a Milano 6 il 21/03/2019 n. 11409, serie 1T e pervenuto in data 05/06/2019 tramite PEC acquisita agli atti del Comune di Castel Sant'Angelo al prot. n° 3017, nonché della nota rimessa da BANCA FARMAFACTORING S.p.A. del 15/01/2021, ns. prot. n. 234 del 18/01/2021;
- 5) Di liquidare, pertanto, in favore della BANCA FARMAFACTORING S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5 (P.IVA/C.F. 07960110158), la somma di € 5.972,76 oltre IVA pari ad € 238,91 (Tot. € 6.211,67), per la fattura n. 13422/27 del 31/1/2020, prot. n. 22 del 05/01/2021;
- 6) di imputare la somma di € 6.211,67 (CIG Z1C2F76611) così come di seguito indicato:

Miss./Progr.	Cap./Art.	Importo (€)
01.02-1.01.01.02.002	118/3	4.991,67
11.02-1.03.02.99.999	1331/4	1.220,00

del bilancio di previsione 2021-2023, in corso di redazione;

- 7) Di dare autorizzare il Servizio Finanziario a liquidare le somme di cui trattasi sull'IBAN IT IT58T0343501600CT0990034353.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

F.to Luigi Taddei

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del 2° Settore, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma di € 6.211,67 sulla presente determinazione, ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL per servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dell'Ente - CIG Z1C2F76611", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant'Angelo, lì 15-03-2021

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to Sig. Luigi TADDEI

Liquidazione N. 130 del 15-03-2021	
Su Impegno N. 278 del 30-11-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 72 Determina I Settore del 30-11-2020 avente per oggetto Impegno di spesa REPAS LUNCH COUPON SRL per servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dell'Ente - CIG Z1C2F76611 CIG Z1C2F76611	
5° livello 01.02-1.01.01.02.002 Buoni pasto	
Capitolo 118 / Articolo 3 BUONI PASTO DIPENDENTI	
Causale	LIQ. FATT. N. 13422.27 DEL 31.12.2020 - REPAS LUNCH COUPON SRL per servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dell'Ente - CIG Z1C2F76611
Importo	Euro 4.991,67
Beneficiario 2226 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	
Quietanza CESSIONE CREDITO BANCA FARMAFACTORING SPA IT 58 T 03435 01600 CT0990034353 IBAN IT58T0343501600CT0990034353	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2226 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	IT58T0343501600CT0990034353 BANCA FARMAFACTORIN G S.P.A.	13422/27 del 31-12-2020	6.211,67	4.991,67	Z1C2F76611	03-02-2021

Ritenute documento

SPLIT ISTITUZIONALE 4%	5.972,76	238,91	4,00%
Totale ritenute documento	5.972,76	238,91	

Liquidazione N. 131 del 15-03-2021	
Su Impegno N. 279 del 30-11-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 72 Determina I Settore del 30-11-2020 avente per oggetto Impegno di spesa REPAS LUNCH COUPON SRL per servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dell'Ente - CIG Z1C2F76611 CIG Z1C2F76611	
5° livello 11.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1331 / Articolo 4 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)	
Causale	LIQ. FATT. N. 13422.27 DEL 31.12.2020 - REPAS LUNCH COUPON SRL per servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dell'Ente - CIG Z1C2F76611
Importo	Euro 1.220,00
Beneficiario 2226 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	
Quietanza CESSIONE CREDITO BANCA FARMAFACTORING SPA IT 58 T 03435 01600 CT0990034353 IBAN IT58T0343501600CT0990034353	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

2226 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	IT58T0343501600C T0990034353 BANCA FARMAFACTORIN G S.P.A.	13422/27 del 31-12- 2020	6.211,67	1.220,00	Z1C2F76611	03-02-2021
--------------------------------------	---	-----------------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

SPLIT ISTITUZIONALE 4%	5.972,76	238,91	4,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	5.972,76	238,91	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 16-03-2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 16-03-2021 al 31-03-2021 n. cron. 122 .

Lì, 16-03-2021

L'addetto alla Pubblicazione

F.to Luciana Vallocchia