



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

Progressivo Generale N. 34 del 25-05-2021

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”;

Visto che in data 26/02/2021 è pervenuto tramite PEC acquisita agli atti del Comune di Castel Sant'Angelo al prot. n° 1208 del 01/03/2021 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 all'agenzia delle Entrate di Roma 1 il 19/02/2021 n. 4480, 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 19/02/2021;

Vista la fattura:

N. fattura	Data fattura	Prot. n.	Data prot.	Imponibile (€)	IVA (€)	TOTALE (€)
5068/34	28/04/2021	2271	29/04/2021	2.594,40	103,78	2.698,18

Vista la nota rimessa da BANCA FARMAFACTORING S.p.A. del 30/04/2021, ns. prot. n. 2354 del 04/05/2021, relativa alla predetta fattura;

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 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 30/04/2021, ns. prot. n. 2354 del 04/05/2021;
- 3) 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 € 2.594,40 oltre IVA pari ad € 103,78 (Tot. € 2.698,18), per la fattura n. 5068/34 del 28/04/2021, prot. n. 2271 del 29/04/2021;
- 4) di imputare la somma di € 2.698,18 (CIG Z1C2F76611) così come di seguito indicato:

Miss./Progr.	Cap./Art.	Importo (€)
01.02-1.01.01.02.002	118/3	2.156,69
11.02-1.03.02.99.999	1331/4	541,49

del bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2021;

- 5) di autorizzare il Servizio Finanziario a liquidare le somme di cui trattasi sull'IBAN IT IT58T0343501600CT0990034353;
- 6) di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del 2° Settore;
- 7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

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 € 2.698,18 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 25-05-2021

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

Liquidazione N. 218 del 25-05-2021	
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. 5068.34 DEL 28.04.2021 - REPAS LUNCH COUPON SRL per servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dell'Ente
Importo	Euro 2.156,69
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.	5068/34 del 28-04-2021	2.698,18	2.156,69	Z1C2F76611	28-05-2021

Ritenute documento

SPLIT ISTITUZIONALE 4%	2.594,40	103,78	4,00%
Totale ritenute documento	2.594,40	103,78	

Liquidazione N. 219 del 25-05-2021	
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. 5068.34 DEL 28.04.21 - REPAS LUNCH COUPON SRL per servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dell'Ente - CIG Z1C2F76611
Importo	Euro 541,49
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.	5068/34 del 28-04- 2021	2.698,18	541,49	Z1C2F76611	28-05-2021
--------------------------------------	---	----------------------------	----------	--------	------------	------------

Ritenute documento

SPLIT ISTITUZIONALE 4%	2.594,40	103,78	4,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.594,40	103,78	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 26-05-2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 26-05-2021 al 10-06-2021 n. cron. 216 .

Lì, 26-05-2021

L'addetto alla Pubblicazione

F.to Luciana Vallocchia