



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL 1° SETTORE**

SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

Progressivo Generale N. 28 del 14-07-2020

OGGETTO:

Liquidazione fatture Banca Farmafactoring S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

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

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/07/2010, 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. 152 del 28/12/2018 ad oggetto "Impegno di spesa REPAS LUNCH COUPON SRL per servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dell'Ente";

Vista la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 87 del 03/12/2019 ad oggetto "Impegno di spesa REPAS LUNCH COUPON SRL per servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dell'Ente";

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;

Viste le fatture rimesse da BANCA FARMAFACTORING S.p.A. relative ad interessi per ritardato pagamento delle fatture nn. 212/27 del 13.03.2019, 9837/27 del 17.12.2019 e 9902/27 del 16.01.2020 rimesse dalla Repas Lunch Coupon srl e per spese di recupero a debitore appresso elencate:

N. fattura	Data fattura	Prot. n.	Data prot.	Imponibile (€)	IVA (€)	TOTALE (€)
90004717	14.04.2020	1969	16.04.2020	301,63	0	301,63
90004794	15.04.2020	1968	16.04.2020	120,00	0	120,00
TOTALE				421,63	0	421,63

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 14.10.2020, dal quale risulta la regolarità della BANCA FARMAFACTORING S.p.A.;

DETERMINA

- 1) Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di impegnare la somma di € 421,63 in favore di BANCA FARMAFACTORING S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5 (P.IVA/C.F. 07960110158), per interessi per ritardato pagamento delle fatture nn. 212/27 del 13.03.2019, 9837/27 del 17.12.2019 e 9902/27 del 16.01.2020 rimesse dalla Repas Lunch Coupon srl e per spese di recupero a debitore, così come di seguito indicato:

Miss./Progr.	Cap./Art.	Importo (€)
01.11-1.07.06.02.999	352/3	421,63

del bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8.2020;

- 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 complessiva di € 421,63 per la fattura n. 90004717/27 del 14.04.2020, prot. n. 1969 del 16.04.2020 e per la fattura n. 90004794/27 del 15.04.2020, prot. n. 1968 del 16.04.2020, così come di seguito indicato:

Miss./Progr.	Cap./Art.	Importo (€)
01.11-1.07.06.02.999	352/3	421,63

del bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8.2020;

- 4) 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 € 421,63 sulla presente determinazione, ad oggetto "Liquidazione fatture Banca Farmafactoring S.p.A.", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant'Angelo, lì 14-07-2020

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

Impegno N. 140 del 15-07-2020 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	
Capitolo 352 / Articolo 3 INTERESSI DI MORA	
Causale	IMPEGNO PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 212.27 DEL 13.03.2019, 9837.27 DEL 17.12.2019 E 9902.27 DEL 16.01.2020 RIMESSE DA REPAS LUNCH COUPON SRL E PER SPESE DI RECUPERO A DEBITORE - Banca Farmafactoring S.p.A.
Importo 2020	Euro 421,63
Beneficiario	2717 BANCA FARMAFACTORING

Liquidazione N. 240 del 15-07-2020	
Su Impegno N. 140 del 15-07-2020 a Competenza approvato con Atto n. 28 Determina I Settore del 14-07-2020 avente per oggetto IMPEGNO PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 212.27 DEL 13.03.2019, 9837.27 DEL 17.12.2019 E 9902.27 DEL 16.01.2020 RIMESSE DA REPAS LUNCH COUPON SRL E PER SPESE DI RECUPERO A DEBITORE - Banca Farmafactoring S.p.A.	
CIG	
5° livello 01.11-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	
Capitolo 352 / Articolo 3 INTERESSI DI MORA	
Causale	LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 212.27 DEL 13.03.2019, 9837.27 DEL 17.12.2019 E 9902.27 DEL 16.01.2020 RIMESSE DA REPAS LUNCH COUPON SRL E PER SPESE DI RECUPERO A DEBITORE - Banca Farmafactoring S.p.A.
Importo	Euro 421,63
Beneficiario	2717 BANCA FARMAFACTORING
Quietanza IT58T0343501600CT0990034353 IBAN IT58T0343501600CT0990034353	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2717 BANCA FARMAFACTORING	IT58T0343501600CT0990034353	90004717 del 14-04-2020	301,63	301,63		16-05-2020
2717 BANCA FARMAFACTORING	IT58T0343501600CT0990034353	90004794 del 15-04-2020	120,00	120,00		16-05-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 15-07-2020 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 15-07-2020 al 30-07-2020 n. cron. 236 .

Lì, 15-07-2020

L'addetto alla Pubblicazione

F.to PIERINA SERANI
