



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1582 del 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON N. 3785/27 DEL 19/06/2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, e da ultimo n. 31 del 28/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018 e 14 del 27/12/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 11.04.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, d.lgs. n.118/2011), la nota di aggiornamento del dup 2019-2021 e degli allegati previsti dalla vigente normativa;

Richiamata la determina n.222 del 30/01/2019 avente ad oggetto: "Acquisto buoni pasto 2019. Adesione alla consip buoni pasto n.8 lotto 4 ditta Repas Lunch coupon srl. Impegno di spesa" con la quale è stato assunto l'imp. n. 122 al cap. 11327 del corrente esercizio finanziario;

Dato atto:

- che in data 27/05/2019 con protocollo n.15953 è stato chiesto l'approvvigionamento di n.1.000 buoni pasto;
- che i buoni pasto di cui al precedente punto sono stati effettivamente consegnati all'ente;

Vista la fattura n.3785/27 del 19/06/2019 rimessa dalla ditta sopra citata ed assunta al protocollo dell'ente con il numero 18459 del 19/06/2019 (allegata al fascicolo elettronico con il n.1) ammontante ad €. 5.865,60 iva inclusa;

Verificata la corrispondenza fra il numero dei buoni pasto consegnati all'ente e la somma richiesta con la sopracitata fattura;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Repas con acquisizione DURC prot. INPS n. 15893817 del 11/06/2019 con scadenza di validità 09/10/2019 (allegato n. 2 al fascicolo elettronico);

Vista la notifica assunta la protocollo comunale in data 05/04/2019 n° 10469, con la quale l'Avv. Dolcini nella qualità di procuratore della Banca Farmafactoring spa, ha comunicato

all'Ente la cessione di credito "pro-soluto" (atto registrato a Milano il 21/03/2019 n. 11409 serie 1T), tra ditta Repas Lunch coupon srl e la ditta Farmafactoring spa con sede in Milano, via Domenichino, 5;

Preso atto che nell'atto sopra citato vengono ceduti i crediti esistenti (rappresentati dalle fatture già emesse) ed i crediti futuri che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione;

Verificato che la fattura oggetto del presente atto di liquidazione rientra fra questi ultimi (cioè i crediti futuri in quanto emessa entro i 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione);

Vista la comunicazione prot. n. 11742 del 16/04/2019 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 di cui all'art.6 del citato atto di cessione del credito, con il quale viene indicato il conto corrente dedicato ai pagamenti dalla ditta Banca Farmafactoring e precisamente IT58T0343501600CT0990034353;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), e la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell' iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n.162;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra citate;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di Banca Farmafactoring spa con sede legale in Via Domenichino 5, 20149 Milano Codice Fiscale: e Partita IVA: 07960110158 l'importo di **€ 5.865,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3785/27 del 19/06/2019, emessa dalla ditta Repas Lunch Coupon sul CC CT0990034353 BANCA FARMAFACTORING SPA con sede in Milano, via Domenichino n. 5 ABI 03435 CAB 01600 CIN T IBAN IT58T0343501600CT0990034353;

Di dare atto che la spesa risulta impegnata all'intervento 1010803 capitolo 2019/11327/1 denominato "BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI" - Impegno **2019/122/1** assunto con determina 26 del 28/01/2019 Registro Generale, codice CIG **Z3526D3A8D**;

Di dare atto che

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento,

al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relative azioni amministrative;

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è **esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'istruttore
Valeria Spadoni

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1582 del 09/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **09/07/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1582 del 09/07/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	2228	1	122	REPAS LUNCH COUPON SRL	5.865,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **10/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1865

Il 11/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1350 del 10/07/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON N. 3785/27 DEL 19/06/2019**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **11/07/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1350 del 10/07/2019