

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 52 del 21/10/2019

N. generale 762

Oggetto:

**Fornitura buoni pasto personale dipendente - Presa d'atto
cessione di credito e liquidazione fattura n. 7172/27 del
07.10.2019.**

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 845/ del 16/10/2019

OGGETTO:

Fornitura buoni pasto personale dipendente - Presa d'atto cessione di credito e liquidazione fattura n. 7172/27 del 07.10.2019.

Il Funzionario Responsabile

PREMESSO CHE la sottoscritta è responsabile, giusto decreto sindacale n. 8658 del 21.05.2019, della Prima Unità Organizzativa "Segreteria - Affari Generali e Personale", cui afferisce la competenza funzionale relativa all'oggetto in base al vigente funzionigramma dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 29.11.2016, e dato atto che non sono emersi, con riferimento alla sottoscritta, profili di incompatibilità e/o conflitto di interessi, benché potenziale, in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE con determina di questa U.O. n. 46 (n. gen. 634) del 23.08.2019 si è proceduto tra l'altro:

- alla copertura contabile dell'importo di € 5.162,00, comprensivi di IVA al 4%, per l'acquisto di buoni pasto per il personale dipendente del Comune di Sant'Agnello, il cui fornitore è l'operatore economico REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con sede in Roma alla via del Viminale n. 43 - codice fiscale 08122660585 - aggiudicatario della fornitura di cui alla convenzione CONSIP "Buoni pasto 8 – Lotto 9 – Campania" con lo sconto del 22,16% sull'importo nominale di € 7,00 per buono pasto, con la seguente imputazione contabile:

ANNO	2019	
Capitolo di spesa	11808	Buoni pasto personale dipendente
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
IMPORTO	€ 5.162,00 (cinquemilacentosessantadue/00)	
FORNITORE	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.,	
DESCRIZIONE FORNITURA	Fornitura buoni pasto al personale dipendente	
CODICE CIG	<u>Z78297E176</u> - CIG DERIVATO	
CODICE CUP	//	
Codice Piano dei conti finanziario	U.1.01.01.02.002	

- a disporre l'ordinazione della fornitura di che trattasi con le modalità previste dalla convenzione CONSIP innanzi citata, a mezzo apposito ordinativo on line, precisando che la stessa è regolata dalle condizioni generali in essa previste, appositamente predisposte da CONSIP ed accettate dal fornitore;
- a precisare altresì che, a fornitura effettuata, si sarebbe proceduto a liquidare e pagare, su apposito conto dedicato, alla REPAS LUNCH COUPON S.r.l, con sede in Roma alla via del Viminale n. 43 - codice fiscale 08122660585 - l'importo dovuto, regolarmente fatturato ai sensi del D.M. 55/2013 e s.m.i, previa attestazione sul documento della regolarità della fornitura effettuata e previa verifica della regolarità contributiva;

DATO ATTO CHE:

- come da modalità previste dalla convenzione CONSIP, si è proceduto, a mezzo ordinativo on line n. 5074674 del 25.09.2019, all'ordinazione di n. 900 buoni pasto per il personale dipendente;
- in data 01.10.2019 sono stati consegnati a questa U.O. n. 45 blocchetti di buoni pasto, identificati con i numeri consecutivi dal n. 22829 al n. 22873, da n. 20 ticket cadauno, per un totale di 900 buoni pasto;

TENUTO CONTO che la suindicata ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 7172/27 del 07.10.2019, acquisita al protocollo comunale in data 09.10.2019 al n. 16953, dell'importo totale, comprensivo di IVA, di € 5.101,20, per la fornitura di n. 900 buoni pasto da erogare ai dipendenti comunali;

CONSIDERATO che l'avv. Stefano Dolcini, quale procuratore di BANCA FARMAFACTORING S.p.A., ha notificato a questo Ente atto di cessione di credito, acquisito al protocollo comunale in data 03.04.2019 al n. 5971, redatto dal notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi di Milano in data 20.03.2019 - rep. n. 21669 -. registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 21.03.2019 al n. 11409 serie 1T, con il quale la ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l. ha ceduto alla BANCA FARMAFACTORING S.p.a., con sede legale in Milano alla via Domenichino 5 – P. IVA 07960110158 – i crediti esistenti e futuri “... *che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente da: (i) contratti/ordini di acquisto già perfezionati, (ii) contratti/ ordini di acquisto da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente ...*”;

RILEVATO che l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 prevede che, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici e che, in ogni caso, l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questi stipulato;

EVIDENZIATO che, pertanto, i pagamenti delle somme dovute alla REPAS LUNCH COUPON S.r.l. dovranno essere effettuati a favore della BANCA FARMA FACTORING S.p.A. con le modalità indicate nel suindicato atto di cessione;

RITENUTO pertanto di procedere:

- a prendere atto dell'atto di cessione di credito innanzi specificato;
- a liquidare e pagare la fattura n. 7172/27 del 07.10.2019, emessa dalla ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con sede in Roma alla via del Viminale n. 43 - codice fiscale 08122660585 - per l'importo complessivo di € 5.101,20* (cinquemilacentouno/20), autorizzando il Servizio Finanziario all'emissione dei mandati di pagamento a favore della suindicata BANCA FARMAFACTORING S.p.A., in virtù dell'atto di cessione di credito di cui innanzi, con le modalità di accredito riportate nello stesso;
- a dare atto che la spesa relativa all'effettuazione della fornitura di che trattasi è stata impegnata con determina di questa U.O. n. 46 del 23.08.2019, con imputazione contabile al capitolo 11808/2019, come da impegno di spesa n. 642/2019;

PRECISATO che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007, come da DURC prot. n. INAIL_18522536 del 09.10.2019, depositato agli atti d'ufficio;

ACCERTATA, unitamente al Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, la compatibilità della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio, che risultano compatibili con le vigenti regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto della cessione di credito redatta dal notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, notaio in Milano, in data 20.03.2019 – repertorio n. 21669 – registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 21.03.2019 al n. 11409 serie 1T, notificata a questo Ente ed acquisita al protocollo comunale in data 03.04.2019 al n. 5971, con la quale la REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con sede in Roma alla via del Viminale n. 43 - codice fiscale 08122660585 – ha ceduto alla società BANCA FARMAFACTORING S.p.A., con sede legale in Milano alla Via Domenichino 5 – P. IVA 07960110158, i crediti presenti e futuri, intendendo con tale termine quelli che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione di contratti/ordini da acquisto già perfezionati e da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione di cui innanzi;
- 2) di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 5.101,20* (cinquemilacentouno/20), a saldo della fattura n. 7172/27 del 07.10.2019, emessa dalla REPAS LUNCH COUPON S.r.l. innanzi identificata, per la fornitura di n. 900 buoni pasto per il personale dipendente, in adesione alla convenzione CONSIP citata in premessa;
- 3) di incaricare la Quarta U.O. – Servizio Finanziario – di provvedere al pagamento di quanto sopra **entro la data del 06/11/2019**, come indicato nella fattura in parola, autorizzando l'emissione dei mandati di pagamento delle somme dovute in favore della BANCA FARMAFACTORING S.p.A. innanzi specificata, con le modalità di pagamento indicate nell'atto di cessione di credito di cui innanzi, che sarà trasmesso al citato ufficio, unitamente alla presente determina e alla suindicata fattura;
- 4) di precisare che la copertura contabile relativa all'effettuazione della fornitura di che trattasi è stata effettuata con determina di questa U.O. n. 46 (n. gen. 634) del 23.08.2019, con imputazione contabile al cap. 11808 del corrente bilancio di previsione, come da impegno di spesa n. 642/2019;
- 5) di precisare che per la fornitura in parola è stato acquisito il seguente CIG DERIVATO: **Z78297E176.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA
Rag. Coppola Carmela

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

◆ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000

Sant'Agnello,

Il Funzionario Responsabile

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Rag. Coppola Carmela

Dati di sintesi relativi alla determina N. /

- X CODICE Piano finanziario dei conti U.1.01.01.02.002
- X CODICE CIG **Z78297E176** (CIG derivato) _____
- CODICE CUP _____
- DURC *da acquisire* _____
- X DURC *rilasciato in data 09.10.2019* _____

Dati contabili

- X CONTO DEDICATO come indicato nell'atto di cessione di credito
- CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09 _____
- ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

Il Funzionario Responsabile

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Rag. Coppola Carmela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Rag. Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

COPPOLA CARMELA;1;29377781895448015808238795703119066486



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.52 del 21/10/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 642/0	Data: 27/08/2019	Importo: 5.162,00
Oggetto: Fornitura buoni pasto personale dipendente adesione convenzione CONSIP - CIG derivato: Z78297E176				
Atto Amministrativo: DETERMINA SEGRETERIA NR. 46 DEL 23/08/2019			C.I.G.: Z78297E176	
SIOPE: 1.01.01.02.002 - Buoni pasto				
Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.02.002 Buoni pasto				
Beneficiario: REPAS LUNCH COUPON s.r.l.				
Bilancio				
Anno: 2019			Stanziamiento attuale:	524.807,71
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	422.855,85
Programma:	2 - Segreteria generale		Impegno nr. 642/0:	5.162,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	428.017,85
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	96.789,86
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2019			Stanziamiento attuale:	25.000,00
Capitolo:	11808		Impegni gia' assunti:	19.838,00
Oggetto:	Buoni pasto personale dipendente		Impegno nr. 642/0:	5.162,00
			Totale impegni:	25.000,00
			Disponibilità residua:	0,00
Progetto:				
Resp. spesa:	Resp. Pro Tempore - Gestione del personale			
Resp. servizio:	Resp. Pro Tempore - Gestione del personale			

SANT'AGNELLO li, 23/10/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 845**

Settore Proponente: **PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Segreteria generale e Personale**

Oggetto: **Fornitura buoni pasto personale dipendente - Presa d'atto cessione di credito e liquidazione fattura n. 7172/27 del 07.10.2019.**

Nr. adozione settore: **52** Nr. adozione generale: **762**

Data adozione: **21/10/2019**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data **23/10/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM.GEN. 762 DEL 21/10/2019
OGGETTO Fornitura buoni pasto personale dipendente - Presa d'atto cessione di credito e liquidazione fattura n. 7172/27 del 07.10.2019.

Cron. A. P. 1305

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 23/10/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 07/11/2019.

Sant'Agnello, 23/10/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola