



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1481

del 11-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12038	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11 1 02 01 01 001)	Gest.	RESIDUI/2016
Irap a c/Ente su quota non esente buoni pasto							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 362 del. 30-03-2017			
numero 341/2016 del 30-03-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura Repas Lunch Coupon S.r.l. per interessi su ritardati pagamenti.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.162,80	2.400,54	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.161,08	1.161,08	
2o Livello	02	Imposte e tasse a carico dell'ente		TOTALE PAGATO	1.161,08	1.239,46	
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	1,72		
4o Livello	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
5o Livello	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
SIOPE	1020101001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.161,08 dicensi MILLECENSOSESSANTUNO/08							
Per : Liquidazione fattura Repas Lunch Coupon S.r.l. per interessi su ritardati pagamenti.							

CREDITORE (Codice: 2257)			
REPAS LUNCH COUPON SRL		VIA DEL VIMINALE 43	
Cod.Fis. 08122660585 / P.Iva 01964741001		00184 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZC519E30F2 SALDO Fatt.n. 213/19 del 08/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI	1.161,08	1701
			1.161,08
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO CREDITO VALTELLINESE IT 86 J 0521603227 000000000130 - CIN: J - ABI: 05216 - CAB: 03227 - C/C: 000000000130		
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1481 CAP. 12038 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 361

(A) ONORARIO	€ _____
(B) CONTRIB. CASSA (____%) DI A	€ _____
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ _____
(D) IVA AL 22 % DI C	€ _____
(E) SPESE ESENTI	€ _____
(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO)	€ <u>1161,98</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ _____
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ _____

REVERSALE. N. _____

CREDITORE: COD.N.(_____) REPAS LUNCH

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 362 del 30/3/17



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.362/40

In data 30-03-17

OGGETTO: Liquidazione fattura Repas Lunch Coupon S.r.l. per interessi su ritardati pagamenti.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-03-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

SPORT.UNICO AA.PP.

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Lo studio legale Mancuso, in rappresentanza di Repas Lunch Coupon S.r.l., con lettera ns. prot. n. 8764 del 21.03.2017 ha segnalato la situazione pendente relativa alla fattura n. 213/19 del 08.07.2016 di € 1.161,08 emessa appunto da Repas Lunch Coupon S.r.l., il cui pagamento non è stato ancora effettuato da questo Ente, richiedendone l'estinzione in tempi brevi.

La suddetta fattura è inerente ad interessi maturati per ritardato pagamento di alcune fatture di Repas Lunch Coupon S.r.l. e in dettaglio:

- Fattura n. 2484/18 del 31/08/2015 di € 9.158,65;
- Fattura n. 3482/18 del 13/11/2015 di € 28.250,00;
- Fattura n. C63520 del 03/12/2014 di € 44.070,00;
- Fattura n. 2217/18 del 30/07/2015 di € 16.950,00.

La convenzione in essere tra Consip S.p.A. e Repas Lunch Coupon S.r.l., per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il lotto n. 4, che comprende le regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, prevede il pagamento delle fatture relative ad approvvigionamento di buoni pasto entro un mese dalla data di ricezione del documento e l'addebito di eventuali interessi in caso di inosservanza del termine di scadenza.

Tenuto conto della legittimità della richiesta si ritiene di dover liquidare la fattura n. 213/19 del 08.07.2016 di € 1.161,08 a Repas Lunch Coupon S.r.l.

La spesa di € 1.161,08 è da imputare all'intervento 01.11-1.02.01.01.001 sul cap. 12038 del bilancio 2016, - impegno n. 412 - proposta di liquidaz. provv. n. 325.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab. con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la fattura n. 213/19 del 08.07.2016 di € 1.161,08 a Repas Lunch Coupon S.r.l., al netto di eventuali spese di bonifico;
- 2) di imputare la spesa come in premessa indicato;
- 3) di incaricare i Servizi Finanziari di effettuare il bonifico bancario di € 1.161,08 in favore di Repas Lunch Coupon S.r.l. presso la Banca CREDITO VALTELLINESE, Sede di Roma, IBAN IT86J0521603227000000000130.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. 362/40

In data 30-03-17

OGGETTO: Liquidazione fattura Repas Lunch Coupon S.r.l. per interessi su ritardati pagamenti.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.161,08 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
1.161,08	01.11-1.02.01.01.001	12038/	2016	341	20-06-2016

Cerignola, lì 30-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Valentino Dott.ssa Maria C.

Rilasciata copia in data **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9607** del **30-03-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **30-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-03-17** al **14-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria