



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3371

del 01-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10355	Art.	0	Codice di bilancio	101080300	Gestione	COMPETENZA
BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE RISORSE UMANA	nr. 484	del. 23-06-2015
numero 415		del 16-06-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Impegno di spesa per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei. Anno 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	45.200,00	45.200,00	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI		PRESENTE IMPORTO	17.628,00	17.628,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	17.628,00	17.628,00	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	27.572,00	27.572,00	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 17.628,00 diconsi DICIASSETTEMILASEICENTOVENTOTTO/00							
Per : Impegno di spesa per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei. Anno 2015.Pagamento fattura 2217/18 del 30/07/2015							

CREDITORE (Codice: 2257)				
REPAS LUNCH COUPON		V.LE DELL'ESPERANTO,71		
P.Iva 01964741001		00144 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:6036454A77 SALDO Fatt.n. 2217/18 del 30/07/2015 Fornitura Buoni pasto		17.628,00	1327
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 16.950,00 *Ritenuta 4%		678,00	
	Netto da Pagare:		16.950,00	16.950,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	678,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO CREDITO VALTELLINESE IT 86 J 0521603227 0000000000130 - CIN: J - ABI: 05216 - CAB: 03227 - C/C: 0000000000130 IBAN: IT86J05216032270000000000130			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 26.108,65
VEDI MANDATI N. 3371 e 3376

PAGATO
- 5 OTT. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3371 CAP. 10355 BIL. 2015

IMPEGNO N. 415 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 16950,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 678,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 17628,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2700

CREDITORE: COD.N. (2257) R3PAS CUNCA GOUNON SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 2217/18 DEL 30/07/2015

PROT. ENTRATA N. 2071 DEL 25.08.2015

REGISTRAZIONE INTERNA N. _____

DESCRIZIONE : TORNITURA BUONI PASTO

CIG: 6036654A77 CUP: _____

SIOPE: 1327

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 484/73 del 23/06/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08122660585
Progressivo di invio: 004PB
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 057823303

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01964741001
Denominazione: REPAS LUNCH COUPON SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL VIMINALE N. 43
CAP: 00184
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, SNC
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-30 (30-Luglio 2015)
Numero documento: 2217/18
Importo totale documento: 17628.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 16274.
Data contratto: 2015-06-24 (24 Giugno 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6036454A77

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: **C/Vendita**
Data inizio trasporto: **2015-07-30** (30 Luglio 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **CIG : 4693865BEC - CIG DERIVATO : 6036454A77**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **.RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 6 DEL 15/11/13 LOTTO 0004**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **.RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.17451- DEL 08/07/15**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **.NS RIFERIMENTO PROT.LO N.452557 DEL 23/07/15 TERMINI DI PAGAMENTO 30 GIORNI**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **.DALLA DATA RICEVIMENTO FATTURA, COME PREVISTO DALL'ART. 09 DELLA CONVENZIONE**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **.CONSIP. ORDINATIVO FORNITURA PROT.LO**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **.N.16274. DEL 24/06/15 NS RIFERIMENTO PROT.LO N.433577 DEL 06/07/15**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Scissione del pagamento IVA ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 e successive modifiche e del D.Mef 23/01/2015**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **.COMUNE DI CERIGNOLA**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **.PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **.71042 CERIGNOLA (FG)**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **.VIGILIA MATTEO**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **da n. 50003973038 a n. 50033963033**
Quantità: **3000.00**
Valore unitario: **5.65**
Valore totale: **16950.00**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **16950.00**
Totale imposta: **678.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-07-30** (30 Luglio 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2015-08-29** (29 Agosto 2015)
Importo: **16950.00**
Codice IBAN: **IT86J0521603227000000000130**
Codice ABI: **05216**
Codice CAB: **03227**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

16950
678

17628

File con firma digitale - Versione 1.0

Notifica Decorrenza Termini

Identificativo Sdl: 14540702

Nome File: IT08122660585_004PB.xml.p7m

Descrizione: Il processo di gestione della fattura/e in oggetto si ritiene concluso per decorrenza dei termini previsti per la notifica dell'esito da parte dell'amministrazione destinataria

Message Id: 100460545

Pec Message Id: 1284977890.1225053351.1438264926965vliaspec01@legalmail.it

Note: Se l'identificativo Sdl si riferisce ad un lotto, la decorrenza termini riguarda tutte le fatture del lotto ad eccezione di quelle per le quali si e' già' trasmesso esito (di accettazione o rifiuto).

Uff. Personale

Da: Per conto di: repas@legalmail.it [posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: venerdì 11 settembre 2015 20.07
A: uff.personale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Integrazione ns. fattua n. 2217/18 del 30/07/2015
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it
Allegati: daticert.xml; I: Integrazione ns. fattua n. 2217/18 del 30/07/2015

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/09/2015 alle ore 20:06:50 (+0200) il messaggio "*I: Integrazione ns. fattua n. 2217/18 del 30/07/2015*" è stato inviato da "*repas@legalmail.it*" indirizzato a: uff.personale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1314617386.412584706.1441994810038vliaspec04@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2015-09-11 at 20:06:50 (+0200) the message "*I: Integrazione ns. fattua n. 2217/18 del 30/07/2015*" was sent by "*repas@legalmail.it*" and addressed to: uff.personale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

The original message is attached with the name postacert.eml or I: Integrazione ns. fattua n. 2217/18 del 30/07/2015.

Message ID: 1314617386.412584706.1441994810038vliaspec04@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Uff. Personale

Da: Repas Legal Mail [repas@legalmail.it]

Inviato: venerdì 11 settembre 2015 15.50

A: uff.personale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: I: Integrazione ns. fattura n. 2217/18 del 30/07/2015

Allegati: Integrazione ns. fattura n. 2217-18 del 30-07-2015 - Accettanzione per esito indefinito.pdf

Buongiorno,

si invia documentazione in allegato.

Si ricorda che per quanto riguarda integrazioni di effettuarsi su fatture elettroniche, si prega di indicarlo direttamente nella richiesta di approvvigionamento che effettuate. In caso contrario non ci è possibile garantire il corretto inserimento della dicitura richiesta.

Cordiali saluti

--

Repas Lunch Coupon Srl

Sede legale:

Via del Viminale, 43 - 00184 Roma (RM)

Sede Amministrativa e Direzione Generale:

Piazza XX Settembre, 5/7 Palazzo delle Logge - 53043 Chiusi (SI)

tel. 0578 23303 • fax 0578 233030

web site: www.repas.it

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/c

21/09/2015

Repas Lunch Coupon s.r.l.

Sede Legale

Via del Viminale, 43 • 00184 Roma

Sede Amministrativa e Direzione Generale

Piazza XX Settembre, 5/7

Palazzo della Loggia • 53043 Chiusi (SI)

tel. 0578.23.303 • fax 0578.23.30.30

pec: repas@legalemail.it

e-mail: info@repas.it

web: www.repas.it



Cap. Soc. € 750.000,00
Registro Imprese RM N. 08122660585
R.E.A. RM n. 643140
c.f. 08122660585
p.iva 01964741001



Repas
lunch coupon

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica
671042 CERIGNOLA (FG)

E-mail: comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Chiusi, 04 Settembre 2015

Ns. Rif. PP/ar 15- 000493

Oggetto: integrazione ns. fattura n.2217/18 del 30/07/2015 – esito indefinito per decorrenza termini

In relazione alla ns. fattura n. 2217/18 del 30/07/2015 vogliate considerare la medesima integrazione:

- determina dirigenziale n. 484 del 23/06/2015
- capitolo n. 10355
- impegno n. 415/2015

Distinti saluti.

REPAS LUNCH COUPON SRL
Ufficio Amministrativo

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_266624	Data richiesta	01/07/2015	Scadenza validità	29/10/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - RISTORAZIONE E SERVIZI PER LE AZIENDE - IN FORMA ABBREVIATA REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
Codice fiscale	08122660585
Sede legale	VIA DEL VIMINALE 00184 RM

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.484/73

In data 23-06-15

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei. Anno 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-06-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventitre** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV.
DEMOGRAFICI SVILUPPO
ECONOMICO**

PERSONALE

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

«Il Servizio Risorse Umane, che si occupa della gestione dei buoni pasto, avendo portato a termine l'ordinativo di fornitura riferito alla convenzione CONSIP stipulata con "Repas Lunch Coupon S.r.l." per l'anno 2014, ha necessità di effettuare un nuovo ordinativo di fornitura per l'anno corrente.

È attualmente in essere la convenzione tra Consip S.p.A. e "Repas Lunch Coupon S.r.l.", con sede in ROMA, Viale Dell'Esperanto 71, tel. 06/59290196, Capitale sociale € 750.000,00 i.v. codice fiscale 08122660585, partita Iva n. 01964741001 iscritta nel Registro delle Imprese di ROMA al n. 08122660585, 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.

La convenzione, attivata a partire dal 15/11/2013, prevede, tra le altre condizioni di garanzia della fornitura e del corretto svolgimento della stessa, lo sconto del 19,25% applicato sul valore nominale del buono pasto dall'azienda fornitrice.

Il valore nominale dei buoni pasto da distribuire ai dipendenti e dirigenti dell'Ente, precedentemente fissato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 14/07/2011 a € 10,00, è stato modificato dall'introduzione del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, che ha stabilito nel limite massimo di € 7,00 il valore nominale del buono pasto per le Pubbliche Amministrazioni.

Tenuto conto che il fabbisogno di buoni pasto per l'anno corrente, in considerazione di quanto distribuito l'anno precedente, è di n. 9.000.

Considerato che si è provveduto alla distribuzione dei buoni pasto per i primi mesi dell'anno con le scorte residuali dell'anno precedente.

Per quanto esposto, si ritiene di impegnare la spesa per n. 8.000 buoni pasto con i quali, presumibilmente, sarà possibile completare la distribuzione dei buoni pasto a tutti i dipendenti e dirigenti dell'Ente per l'anno corrente.

La spesa è determinata nel seguente modo:

Numero di buoni pasti occorrenti	8.000,00 x
Valore nominale del buono pasto	€ 7,00 =
Spesa nominale	€ 56.000,00 -
Sconto aggiudicato 19,25%	€ 10.780,00 =
Totale scontato	€ 45.220,00 +
IVA 4%	€ 1.808,80 =
Totale generale	€ 47.028,80

Considerato che sull'Ente grava l'ulteriore spesa di oneri riflessi e Irap calcolata sulla parte eccedente la quota esente di € 5,29 così calcolata:

valore nominale del buono pasto	€	7,00 -
---------------------------------	---	--------

quota esente	€	5,29 =
valore da assoggettare a O.R. e IRAP	€	1,71 x
numero di buoni pasto occorrenti	€	8.000 =
valore totale da assogg. a O.R. e Irap	€	13.680,00

Oneri riflessi	€ 13.680,00 x 23,80%=	€ 3.255,84
IRAP	€ 13.680,00 x 8,50%=	€ 1.162,80.

La somma da impegnare è di € 47.028,80, Iva compresa, oltre Oneri riflessi e Irap a carico dell'Ente per € 4.418,64, per una spesa totale di € 51.447,44.

La spesa totale di € 51.447,44 è così suddivisa:

€ 47.028,80 da imputare all'intervento 1.01.08.03 sul capitolo n. 10355 del bilancio 2015 "Buoni pasto per i dipendenti comunali";

€ 3.255,84 per Oneri riflessi da imputare all'intervento 1.01.08.01 sul capitolo n. 12036 del bilancio 2015;

€ 1.162,80 per Irap da imputare all'intervento 1.01.08.07 sul capitolo n. 12038 del bilancio 2015.

In seguito all'attivazione della convenzione tra Consip S.p.A. e "Repas Lunch Coupon S.r.l.", con sede in ROMA, Viale Dell'Esperanto 71, tel. 06/59290196, Capitale sociale € 750.000,00 i.v. codice fiscale 08122660585, partita Iva n. 01964741001 iscritta nel Registro delle Imprese di ROMA al n. 08122660585, 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, il Servizio Risorse Umane provvederà ad espletare le procedure per l'adesione alla convenzione e per l'ordinativo di fornitura dei buoni pasto per la somma impegnata con il presente atto.»

In attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, 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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per la fornitura di n. 8.000 buoni pasto dal valore nominale di € 7,00, la somma di € 51.447,44, comprensiva di I.V.A., oneri riflessi, Irap e al netto di eventuali spese di bonifico, a carico dell'Ente come da convenzione, imputandola come in premessa indicato;

2) di aderire alla convenzione CONSIP stipulata con "Repas Lunch Coupon S.r.l." per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei;

3) di emettere, conseguentemente all'adesione di cui al punto 2, un ordinativo di fornitura dei buoni pasto dal valore nominale di € 7,00 per una spesa totale di € 47.028,80, Iva compresa;

4) di incaricare il sig. Matteo Vigilia, responsabile della gestione dei buoni pasto, di provvedere alle procedure inerenti l'adesione alla convenzione buoni pasto Consip S.p.A. e alla trasmissione dell'ordinativo di fornitura dei buoni pasto da assegnare ai dipendenti dell'Ente per i rientri pomeridiani effettuati e da effettuare nell'anno 2015, al quale seguiranno richieste di periodico approvvigionamento di buoni pasto nei limiti dell'ordinativo di fornitura stesso;

5) di dare atto che il pagamento dei buoni pasto avverrà a presentazione di regolari fatture emesse dalla ditta "Repas Lunch Coupon S.r.l." a fronte di ogni approvvigionamento che sarà effettuato in conto all'ordinativo di n. 8.000 buoni pasto, previo visto del sig. Vigilia Matteo per il riscontro e la regolarità contabile ai fini della liquidazione. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico bancario, così come previsto nella convenzione, sul C/C n. 130, (Codice ABI 05216, Codice CAB 03227), IBAN IT86J05216032270000000000130 intestato alla REPAS LUNCH COUPON S.R.L., presso la Banca CREDITO VALTELLINESE, Sede di Roma;

6) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima.

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

Atto N.484/73

In data **23-06-15**

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei. Anno 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 51.447,44 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10355/	47.028,80	2015	415	16-06-2015	1010803
12036/	3.255,84	2015	416	16-06-2015	1010801
12038/	1.162,80	2015	417	16-06-2015	1010807

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 23-06-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott. ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **23-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16192** del **23-06-15** 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 **23-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **23-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-06-15** al **08-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001362461

Identificativo Pagamento: DET. 484/2015

Importo: 16950,00 €

Codice Fiscale: 01964741001

Data Inserimento: 01/10/2015 - 12:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA