



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4166

del 11-12-2015

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	47.028,80	47.028,80	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.628,00	17.628,00	
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI		PRESENTE IMPORTO	29.380,00	29.380,00	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	47.008,00	47.008,00	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	20,80	20,80	
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 29.380,00 diconsì VENTINOVEMILATRECENTOTTANTA/00							
Per : Impegno di spesa per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei. Anno 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. 3482/18 del 13/11/2015		29.380,00	1327
	Trib. 0004 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 28.250,00 *Ritenuta 4%		1.130,00	
	Netto da Pagare:		28.250,00	28.250,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.130,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO CREDITO VALTELLINESE IT 86 J 0521603227 000000000130 - CIN: J - ABI: 05216 - CAB: 03227 - C/C: 000000000130 IBAN: IT86J0521603227000000000130			

PAGATO

15 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4166 CAP. 10355 BIL. 2015

IMPEGNO N. 415 LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE € 28250,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1.130,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 29380,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3645

CREDITORE: COD. N(2257) ROPAS CUNCA COUPON SRL

PAGAMENTO FATTURA: 3482/18 D3C 13/11/2015

PROT. ENTRATA N. 30179 D3C 16.11.2015

CIG: 603 CUP:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. del

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

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08122660585**
 Progressivo di invio: **0060W**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
 Telefono del trasmittente: **057823303**

Versione 1.1
 2257
 4199

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: **2015-11-13** (13 Novembre 2015)
 Numero documento: **3482/18**
 Importo totale documento: **29380.00**

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: **2015-11-13** (13 Novembre 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.28412 DEL 02/11/15**Valore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **4.00****Nr. linea: 4**Descrizione bene/servizio: **.NS RIFERIMENTO PROT.LO N.453354 DEL 04/11/15 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. 50924844445 a n. 50974834443**
Quantità: **5000.00**
Valore unitario: **5.65**
Valore totale: **28250.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Determina Dirigenziale n. 484 del 23/06/2015 - Capitolo n. 10355 - Impegno n. 415/2015**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **28250.00**
Totale imposta: **1130.00**
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: **2015-11-13** (13 Novembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2015-12-13** (13 Dicembre 2015)
Importo: **28250.00**
Codice IBAN: **IT86J0521603227000000000130**
Codice ABI: **05216**
Codice CAB: **03227**

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturepa.gov.it



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 IT86J0521603227000000000130 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, li 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



Wolfe

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico

Prot. n. 32806

Cerignola, 04.12.2015

Al Settore Servizi Finanziari
c.a. Dir. Dr.ssa Dituccio
SEDE

OGGETTO: Ordinativo di pagamento fattura n. 3482/18 del 13.11.2015 Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l..

Con la presente si dispone di dar corso al pagamento delle spettanze di cui alla Fattura elettronica n. 3482/18 del 13.11.2015 della ditta "Repas Lunch Coupon s.r.l.", con sede in Roma Via del Viminale, 43, regolarmente notificata a codesto Settore, di importo totale pari ad € 29.380,00 – netto a pagare € 28.250,00, acquisita al prot. n. 30179 del 16.11.2015.

A tal fine si trasmettono i dati utili al pagamento:

Codice CIG derivato(acquisto tramite Consip) 6036454A77 _

Scissione dei pagamenti

cap. 10355 imp. n. 415/2015 D.D. n. 484 del 23.06.2015; (X)

Fornitura buoni pasto.

Si allega, altresì, copia del documento di verifica regolarità contributiva.

Tanto si doveva.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria C. Valentino

Durc On Line

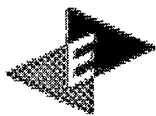
Numero Protocollo	INAIL_1378425	Data richiesta	28/10/2015	Scadenza validità	25/02/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REPAS LUNCH COUPON SRL
Codice fiscale	01964741001
Sede legale	VIALE DELL'ESPERANTO,, 71 00100 ROMA (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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001774350

Codice Fiscale: 01964741001

Identificativo Pagamento: PROT. 32806/15

Data Inserimento: 11/12/2015 - 16:22

Importo: 28250,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA