

Area AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane
Determinazione RU n.06 del 04.03.2020

OGGETTO: *Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa – Convenzione Consip Buoni Pasto 8 Ditta Repas Luch Coupon – Liquidazione Fattura.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L. R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione del C.d.A dell’ERSI n.17 del 16/07/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 ÷ 2021 e il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 ÷ 2021;

VISTO il Decreto del D.G. n.18 del 04 Ottobre 2019 con il quale al dipendente Fabio Ferrante inquadrato nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità del settore Risorse Umane dell’ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

VISTO l’art.163 del TUEL n.267/2000 che prevede che “*ove la scadenza del termine per l’approvazione della Deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato e fino a tale termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163*”;

RILEVATO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 è in corso di formazione, essendo stato fissato al 30 Aprile il termine di approvazione (V. Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020);

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 1/RU del 09/01/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di € 8.211,84 iva compresa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per il pagamento del servizio Buoni Pasto elettronici personale dipendente ERSI, per l’anno 2020;

VISTA la fattura elettronica n.1915/27 rilasciata in data 14/02/2020 dalla Società Repas Luch Coupon Srl di Roma, p.iva 08122660585, acquisita al protocollo di questo Ente il 18/02/2020 al n. 415, relative al servizio di fornitura buoni pasto per personale ERSI, mensilità Gennaio 2020, per l’importo di € 305,01 (Iva 4% compresa);

ACCERTATA la regolarità della stessa, ai sensi dell’art.184, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che la fattura in oggetto è soggetta all’istituto dello “split payment” e che pertanto:

- La somma di **€ 293,28** imponibile verrà liquidata alla Società Repas Lunch Coupon Srl di Roma;
- La somma di **€ 11,73** (split payment ai sensi dell’art.17 -ter del DPR n.633/1972), sarà versata dall’ERSI direttamente all’Erario;

OSSERVATO che trattasi di spesa obbligatoria dovuta per contratto;

DATO ATTO che l’ente opera in dodicesimi con le stesse modalità dell’anno precedente e la spesa rientra nei limiti di 3/12 del Bilancio 2019;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la Legge n.136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

VISTO il DURC numero protocollo Inail 20237844 emesso in data 06/02/2020 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

ACQUISITO il Codice CIG ZD82B78484 ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'ANAC, relativo al servizio oggetto del presente atto;

VISTI:

-il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-il D. Lgs. 29 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal, D.lgs. 126/2014;

-il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

-il Bilancio c/e in corso di formazione;

-la L. R. n. 9/2011;

-lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE per l'importo complessivo di € 305,01 (iva 4% compresa) da pagare nel seguente modo:

- € € 293,28 alla Società Repas Lunch Coupon Srl di Roma, P.IVA 08122660585, pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica 1015/27 rilasciata in data 14/02/2020 relativa alla Spesa per fornitura buoni pasto elettronici per dipendenti ERSI, mensilità Gennaio 2020;
- € 11,73 relativa all'IVA (4%) sulla stessa fattura (split payment ai sensi dell'art.17 -ter del DPR n.633/1972), sarà versata dall'ERSI direttamente all'Erario;

2) DI IMPUTARE , ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la spesa di € 305,01 (iva 4% compresa), già impegnata con propria Determinazione n. 01/RU del 09/01/2020, nel seguente modo:

- € 186,05 al cap.1292/0 "Rimborso buoni pasto personale Uffici Amministrativi", Missione 01, Programma 03, Titolo 01 "Spese Correnti", Macroaggregato 01 "Reddito da lavoro dipendente", Piano dei Conti 1.01.01.02.002 "Buoni Pasto" del Bilancio c/e in corsi di formazione;

- € 118,96 al cap.1373/0 "Rimborso buoni pasto personale Uffici Finanziario", Missione 01, Programma 03, Titolo 01 "Spese Correnti", Macroaggregato 01 "Reddito da lavoro dipendente", Piano dei Conti 1.01.01.02.002 "Buoni Pasto" del Bilancio c/e in corsi di formazione;

3) DI DARE ATTO CHE:

☛ Il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con la regola di finanza pubblica;

☛ Il pagamento della somma imponibile di € 293,28 sarà effettuato a favore della Ditta Repas Lunch Coupon Srl di Roma, P.Iva 08122660585, tramite bonifico bancario sul C/C IT86J0521609227000000000130;

☛ A norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;

☛ Nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG ZD82B78484.

Al sensi dell'art. 147 bis - comma 1- D.Lgs. 267/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal presente provvedimento;

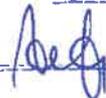
Il Responsabile di Servizio
(Dr. Fabio Ferrante)

Al sensi dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000 , si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

Il Responsabile di Servizio Finanziario
(Annunziata Ferri)

FATTURA ELETTRONICA

Protocollata con il n. 415 del 18/02/2020

ANNOTATO SUL REGISTRO FATTURE
AL N° 7 DEL 18-09-2020FIRMA 

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 03AJR
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFO6MW
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01964741001
 Codice fiscale: 08122660585
 Denominazione: REPAS LUNCH COUPON SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE 172
 CAP: 00184
 Comune: ROMA
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: RM 643140
 Capitale sociale: 750000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 93093990666
 Denominazione: ERSI ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO

Dati della sede

Indirizzo: VIA MICHELE JACOBUCCI, SNC
 CAP: 67100
 Comune: L'AQUILA
 Provincia: AQ
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Indirizzi di spedizione:
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: SEDE PESCARA
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: VIA RAIALE 110/BIS
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: 65128 PESCARA (PE)
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: ANNA RUGGIERI
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: E888
 Descrizione bene/servizio: Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 00972290848 a n. 00972550847
 Quantità: 27.00
 Valore unitario: 5.64000000
 Valore totale: 152.28
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: SEDE PESCARA
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: VIA RAIALE 110/BIS
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: 65128 PESCARA (PE)
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: ANNA RUGGIERI
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 17

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: E888

Descrizione bene/servizio: Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 00972650841 a n. 00972700848

Quantità: 6.00

Valore unitario: 5.64000000

Valore totale: 33.84

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: SEDE PESCARA

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: VIA RIALE 110/BIS

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: 65128 PESCARA (PE)

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: ANNA RUGGIERI

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 32

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: E888

Descrizione bene/servizio: Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 00972710841 a n. 00972800842

Quantità: 10.00

Valore unitario: 5.64000000

Valore totale: 56.40

IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00

Totale imponibile/importo: 293.28

Totale imposta: 11.73

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Scissione pagamenti Art. 17-ter

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2020-02-14 (14 Febbraio 2020)

Termini di pagamento (in giorni): 30

Data scadenza pagamento: 2020-03-15 (15 Marzo 2020)

Importo: 293.28

Codice IBAN: IT86J0521603227000000000130

Mittente Identificativo fiscale ai fini IVA:IT01964741001 Codice fiscale:08122660585 Denominazione:REPAS LUNCH COUPON SRL Indirizzo:VIA NAZIONALE 172 Comune:ROMA Provincia:RM CAP:00184 Nazione:IT	Destinatario Codice fiscale:93093990666 Denominazione:ERSI ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO Indirizzo:VIA MICHELE JACOBUCCI, SNC Comune:L'AQUILA Provincia:AQ CAP:67100 Nazione:IT
--	--

Tipologia Documento TD01 (fattura)	Art. 73	Numero Fattura 1015/27	Data 14-2-2020	Codice Destinatario UFOB8MW
--	----------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	UM	SC.MAG.	%Iva	Prezzo totale
E888	CIG : 73905445D7 - CIG DERIVATO : ZD82B78484 RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 8 DEL 21/12/18 LOTTO 0008 RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.151 DEL 22/01/20 NS RIFERIMENTO PROT.LO N.518730 DEL 04/02/20 ORDINATIVO FORNITURA PROT.LO N.150 DEL 22/01/20 NS RIFERIMENTO PROT.LO N.445617 DEL 24/01/20 Indirizzi di spedizione: SEDE PESCARA VIA RAIALE 110/BIS 65128 PESCARA (PE) ANNA RUGGIERI	27,00	5,64			4,00	152,28
E888	Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 00972290848 a n. 00972550847 SEDE PESCARA VIA RAIALE 110/BIS 65128 PESCARA (PE) ANNA RUGGIERI	8,00	5,64			4,00	45,12
E888	Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 00972640848 a n. 00972640848 SEDE PESCARA VIA RAIALE 110/BIS 65128 PESCARA (PE) ANNA RUGGIERI	1,00	5,64			4,00	5,64
E888	Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 00972650841 a n. 00972700848 SEDE PESCARA VIA RAIALE 110/BIS 65128 PESCARA (PE) ANNA RUGGIERI	6,00	5,64			4,00	33,84
E888	Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 00972710841 a n. 00972800842	10,00	5,64			4,00	56,40

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	%Iva	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	4,00		293,28	11,73
Importo bollo	SC. MAG.	Valuta	Totale fattura	
		EUR	305,01	

Modalità Pagamento	IBAN	Istituto	Data Scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IT86J0521603227000000000130		15-3-2020	293,28