

Determinazione Dirigenziale

N. 2103 del 11/11/2020

Classifica: 004.04

Anno 2020

(7239537)

<i>Oggetto</i>	RESTITUZIONE ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA, SOMMA DI EURO 2,00, QUALI COMMISSIONI BANCARIE ERRONEAMENTE TRATTENUTE SU PAGAMENTO FATTURA N. 101911/2018 - IMPEGNO DI SPESA.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE CORRENTI
<i>Riferimento PEG</i>	792
<i>Centro di Costo</i>	792
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Alessandra Auzzi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	AUZZI ALESSANDRA - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE CORRENTI

GORDA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2020	18847	0	€ 2,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che con:

- la Determinazione Dirigenziale n. 879 del 30/05/2018 della Direzione Economato e Provveditorato, recante per oggetto “Convenzione Consip per la fornitura di buoni pasto – “Buoni Pasto 7-lotto 7” – Lotto Accessorio – Aggiudicato alla ditta Day Ristoservice Spa – impegno di spesa - CIG derivato 735059708A (CIG convenzione 6028503EoA)” sono stati assunti impegni di spesa per l’importo complessivo di € 76.000,00 (IVA al 4%) a favore della Ditta Day Ristoservice S.p.A. ;
- l’atto di liquidazione n. 1879 del 27/07/2018, della Direzione Economato e Provveditorato, avente ad oggetto “Distinta n. 1730 del 25/07/2018 – liquidazione fattura n. vo-101911 del

03/07/2018 fornitore Day Ristoservice S.p.A.” è stata disposta la liquidazione della fattura n. VO-101911 del 03/07/2018 della Ditta Day Ristoservice S.p.A. sul capitolo 57 impegno n. 2086/2018;

- il mandato n. 7436 del 31/07/2018 è stata pagata, la sopra richiamata fattura, per un importo complessivo pari ad euro 8.455,20 (iva al 4% inclusa);

Precisato che l'importo accreditato alla ditta Day Ristoservice S.p.A, risulta pari ad euro 8.128,00, al netto dell'IVA al 4% da riversare all'erario per split payment (euro 325,20) e delle trattenute per commissioni bancarie (euro 2,00);

Vista la nota del 02/11/2020 della ditta Day Ristoservice S.p.A., con la quale:

- ricorda che nel Capitolato Tecnico al punto 7.a) (pag. 35 della gara 4 e pag. 37 della gara 5) della Gara d'Appalto CONSIP alla quale la Città Metropolitana ha aderito, le spese bancarie sostenute per il bonifico a loro favore sono messe a carico dell'Amministrazione Contraente;
- richiede il rimborso degli importi dovuti, pari a euro 2,00, in quanto questa Amministrazione ha disposto, per mero errore materiale, il pagamento della fattura n. VO-101911 del 03/07/2018, con addebito di spese per commissioni bancarie a carico del beneficiario;

Sentita, inoltre, la Direzione Economato e Provveditorato, che ha confermato che come da Capitolato Tecnico della Gara di Appalto Consip –Buoni pasto 7- al punto 7. a) è previsto espressamente che le spese di bonifico devono essere a carico dell'Amministrazione Contraente;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere al rimborso di euro 2,00 alla ditta Day Ristoservice S.p.A., in quanto trattasi di somme erroneamente addebitate, e di procedere all'impegno sul capitolo 18847/o “SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE – IMPRESE” della P.O. “Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale di bilancio, entrate, spese di investimento”, Dott.ssa Cristina Baldini;

Richiamata la mail del 05/11/2020 con la quale la Dott.ssa Cristina Baldini autorizza ad impegnare per il bilancio 2020 sul cap. 18847/o la somma complessiva di euro 2,00 per la restituzione di somme non dovute alla ditta Day Ristoservice S.p.A.;

Visto il Bilancio di Previsione per il 2020 approvato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1683 del 28/06/2019, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa “Contabilità e gestione bilancio – fiscale – patto di stabilità interno e pareggio di bilancio – trasferimenti statali e spese correnti”, con decorrenza dal 1° luglio 2019 per la durata di anni tre, fermo restando quanto stabilito con Atto del Sindaco Metropolitan n. 11 del 9/5/2019;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **di rimborsare** alla ditta Day Ristoservice S.p.A la somma di euro 2,00, in quanto trattasi di spese per commissioni bancarie, sostenute per il bonifico della fattura n. vo-101911 del 03/07/2018, a carico del beneficiario, addebitate per mero errore materiale;
2. **di impegnare** la somma di euro 2,00, sul capitolo 18847/0 “SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE – IMPRESE” del Bilancio 2020, sul quale sussiste la necessaria disponibilità;
3. **di liquidare** il suddetto importo con successivo provvedimento di liquidazione in favore della sopra citata ditta;
4. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è la sottoscritta;
5. **di inoltrare** il presente atto, ai sensi del regolamento di Contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché all’ufficio atti ai fini della relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 11/11/2020

**AUZZI ALESSANDRA - P.O.
CONTABILITA' - GESTIONE BI-
LANCIO E FLUSSI FINANZIARI -
FISCALE - TRASFERIMENTI STA-
TALI - SPESE CORRENTI .**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana-fi.it/>. L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”