



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE**

Assunto il 27/08/2019

Numero Registro Dipartimento: 1352

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10407 del 27/08/2019

OGGETTO: CIG 7316326735 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2019 PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.- SOC, DAYRISTOSERVICE S.P.A..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 354 del 24/6/99 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Il D.lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 - La Legge Regionale n° **34/2002** e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
 - le Leggi regionali del **21/12/2018**: n. **47** avente ad oggetto: “Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra finanziaria per l'anno **2019**)” n. **48** avente per oggetto Legge Regionale di stabilità **2019** e n. **49** avente per oggetto “Bilancio di **21/12/2018**, con le quali il Consiglio regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2019-2021);
 - il DGR n.**648** del **21/12/2018**- Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni **2019-2021** (artt 11 e 39 , c.10, d.lgs 23/06/2011, n. 118);
 - il DGR n.**649** del **21/12/2018**- Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 39 , c.10, d.lgs 23/06/2011, n. 118);
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 13 luglio 2018 ed il conseguente DDG n. 9004 del 9 agosto 2018 con il quale è stato conferito al Dott. Luciano Luigi Rossi l'incarico di reggenza del Settore “ Gestione Economica e Previdenziale del Personale “ del Dipartimento “ Organizzazione e Risorse Umane”;
 - le delibere di G.R. n. 4146 del 14-09-88 e n. 40 del 27-01-92, esecutive, che istituiscono e regolamentano il servizio mensa per i dipendenti della G.R.;
- il Decreto n.13877 del 07/12/2017 avente per oggetto: Adesione alla convenzione stipulata tra la CONSIP e la ditta DAY RISTOSERVICE denominata Buoni Pasto Elettronici 1 – Lotto 6, per la fornitura dei buoni pasto elettronici da corrispondere al personale dipendente della Giunta Regionale – CIG derivato Z3620E0654 - Impegno della disponibilità per l'anno 2018 e per l'anno 2019 sul capitolo UO100311601 del bilancio pluriennale 2017/2019.

l'ordine identificativo di acquistinretepa.it n. 4045487, acquisito agli atti in data 19/12/2017 al protocollo n. 0394475 , Fornitore Contraente “DAY RISTOSERVICE SPA, con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna – partita IVA 03543000370, l'art. 3 della Legge 136 del 13/08/10 (tracciabilità sui flussi finanziari) , le coordinate bancarie su cui corrispondere tutte le somme dovute alla società: IBAN IT 69 P 05034 36760 000000000310 – a seguito dell'avvio della nuova procedura di gestione buoni pasto che ha avuto inizio dal 01/01/2018;

- l'ordine identificativo di acquistinretepa.it n. 4278042, acquisito agli atti in data 24/04/2018 al protocollo n. 145554, Fornitore Contraente “DAY RISTOSERVICE SPA, con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna – partita IVA 03543000370, l'art. 3 della Legge 136 del 13/08/10 (tracciabilità sui flussi finanziari) , le coordinate bancarie su cui corrispondere tutte le somme dovute alla società: IBAN IT 69 P 05034 36760 000000000310 – a seguito dell'avvio della nuova procedura di gestione buoni pasto che ha avuto inizio dal 24/04/2018;

VISTE le fatture:

- N.VO-60029 del 01/07/2019 di € 3.774,05 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n.661 buoni pasto,emessa dalla “DAY RISTOSERVICE SPA” con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 05/07/2019;

N.VO-60726 del 02/07/2019 di € 6.309,11 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 1105 buoni pasto,emessa dalla “DAY RISTOSERVICE SPA” con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 05/07/2019;

N.VO-61449 del 03/07/2019 di € 3.385,79 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 593 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 05/07/2019;

N. VO-62046 del 04/07/2019 di € 7.359,67 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n.1289 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 10/07/2019;

N. VO-62394 del 05/07/2019 di € 3.728,37 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n.653 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 10/07/2019;

N. VO-63059 del 08/07/2019 di € 4.944,51 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 866 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 10/07/2019

N. VO-63556 del 09/07/2019 di € 4.893,13 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 857 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 17/07/2019;

N. VO-64013 del 10/07/2019 di € 3.699,82 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n.648 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 17/07/2019;

N. VO-64413 del 11/07/2019 di €8.946,94 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n.1567 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 17/07/2019;

N. VO-64732 del 12/07/2019 di € 3.951,04 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 692 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 17/07/2019;

N. VO-65171 del 15/07/2019 di € 4.773,23 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 836 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 17/07/2019;

N. VO-65950 del 17/07/2019 di € 6.902,91 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n.1209 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 18/07/2019;

N. VO-66279 del 18/07/2019 di € 6.651,68 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n.1165 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 19/07/2019;

N. VO-66585 del 19/07/2019 di € 3.545,66 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 621 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 01/08/2019;

N. VO-67079 del 22/07/2019 di € 4.430,65 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 776 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 01/08/2019;

N. VO-67543 del 23/07/2019 di € 7.348,26 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 1287 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 01/08/2019;

N. VO-68376 del 25/07/2019 di € 10.574,18 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 1852 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 01/08/2019;

N. VO- 68643 del 26/07/2019 di € 4.470,62 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n.783 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 01/08/2019;

N. VO- 69019 del 29/07/2019 di € 4.379,26 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n.767 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 01/08/2019;

N. VO- 69337 del 30/07/2019 di € 9.420,84 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n.1650 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 01/08/2019;

N. VO- 69079 del 31/07/2019 di €9.186,75 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n.1609 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 01/08/2019;

- il D.M. n. 40 del 18/01/2008, e successive modificazioni , relativo alle nuove procedure da seguire da parte delle Pubbliche Amministrazioni nel corso di pagamenti in favore di un qualunque soggetto e superiore ad € 5.000,00= nette, la cui verifica, effettuata presso l'Agenzia Equitalia, nei confronti della società interessata, ha evidenziato il soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che il presente atto rientra nelle competenze del Dirigente del Settore Economico del Personale, così come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30 lettera C.;

CONSIDERATO che per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni di cui agli articoli n. 56 e 57 del DLgs 118/2011;

VISTA La distinta di liquidazione, n. **10584** del **14/08/2019**, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

DECRETA

-di liquidare, per le motivazioni sopra citate da considerarsi parte integrante del presente dispositivo a favore della società "DAY RISTOSERVICE SPA. di Bologna, la somma di € **117.958,14** relativa all'imponibile delle fatture sotto elencate per la fornitura di buoni pasto, emesse dalla società "DAY RISTOSERVICE SPA. – P.I. 03543000370 – Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40100– Bologna – in esecuzione al Decreto del Dirigente del Settore n. 13877 del 07/12/2017, ed agli ordini di acquisto n. 4045487 del 19/12/2017 e n. 4278042 del 24/04/2018 mediante accredito su codice IBAN: IT 69P 0503436760000000000310, iniziata dal 01/01/2018;

N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE
VO-60029	01/07/2019	€ 3.628,89
VO-60726	02/07/2019	€ 6.066,45
VO-61449	03/07/2019	€ 3.255,57
VO- 62046	04/07/2019	€ 7.076,61
VO- 62394	05/07/2019	€ 3.584,97
VO-63059	08/07/2019	€ 4.754,34
VO- 63556	09/07/2019	€ 4.704,93
VO- 64013	10/07/2019	€ 3.557,52
VO- 64413	11/07/2019	€ 8.602,83
VO- 64732	12/07/2019	€ 3.799,08
VO- 65171	15/07/2019	€ 4.589,64
VO-65950	17/07/2019	€ 6.637,41
VO-66279	18/07/2019	€ 6.395,85
VO-66585	19/07/2019	€ 3.409,29
VO-67079	22/07/2019	€ 4.260,24
VO- 67543	23/07/2019	€ 7.065,63
VO- 68376	25/07/2019	€ 10.167,48
VO- 68643	26/07/2019	€ 4.298,67
VO- 69019	29/07/2019	€ 4.210,83
VO- 69337	30/07/2019	€ 9.058,50
VO- 69709	31/07/2019	€ 8.833,41

- Di liquidare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di stabilità economica, Legge 190 del 23/12/2014, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) e D.M. del 20/02/15, l'importo IVA complessivo di € **4.718,33** =;

-di imputare la spesa complessiva di € **122.676,47** = IVA compresa sul capitolo di spesa U0100311601, esercizio finanziario 2019, impegno 226/2019, assunto con Decreto 13877 del 07/12/2017, che presenta la necessaria capienza;

-che è stata, pertanto, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.47/2001, riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U0100311601, nonché la corretta imputazione della spesa;

-Di autorizzare la Ragioneria Generale all'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità riportate nella liquidazione allegata al presente atto e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di stabilità economica "Split payment" D.M. 20/02/2015;

-di provvedere alla pubblicazione sul BURC ai sensi della L.R. 6 Aprile 2011, n.11;

-di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FROIO ALDO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 10584 del 14/08/2019 Liquidazione Fatture Buoni Pasto - DAY RISTOSERVICE S.P.A. mese di Luglio 2019.

Impegno: 2019 - 226 - 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84, N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo: U0100311601 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84, N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 50021 - DAY RISTOSERVICE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03543000370

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-63059	08/07/2019	FP	2019	4960	1 1	4.944,51	190,17	4.754,34	

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	190,17

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-63556	09/07/2019	FP	2019	4961	1 1	4.893,13	188,20	4.704,93	

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	188,20

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-61449	03/07/2019	FP	2019	4954	1 1	3.385,79	130,22	3.255,57	

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	130,22



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-66279	18/07/2019	FP	2019	4972	1	1	6.651,68	255,83	6.395,85

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	255,83

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-67079	22/07/2019	FP	2019	4980	1	1	4.430,65	170,41	4.260,24

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	170,41

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-68643	26/07/2019	FP	2019	4993	1	1	4.470,62	171,95	4.298,67

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	171,95

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-64013	10/07/2019	FP	2019	4964	1	1	3.699,82	142,30	3.557,52

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	142,30



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-64732	12/07/2019	FP	2019	4966	1	1	3.951,04	151,96	3.799,08

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	151,96

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-60726	02/07/2019	FP	2019	4952	1	1	6.309,11	242,66	6.066,45

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	242,66

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-66585	19/07/2019	FP	2019	4973	1	1	3.545,66	136,37	3.409,29

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	136,37

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-67543	23/07/2019	FP	2019	4981	1	1	7.348,26	282,63	7.065,63

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	282,63



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-68376	25/07/2019	FP	2019	4982	1	1	10.574,18	406,70	10.167,48

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	406,70

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-60029	01/07/2019	FP	2019	4950	1	1	3.774,05	145,16	3.628,89

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	145,16

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-62046	04/07/2019	FP	2019	4958	1	1	7.359,67	283,06	7.076,61

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	283,06

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-62394	05/07/2019	FP	2019	4959	1	1	3.728,37	143,40	3.584,97

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	143,40



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-69019	29/07/2019	FP	2019	4995	1	1	4.379,26	168,43	4.210,83

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	168,43

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-69337	30/07/2019	FP	2019	4996	1	1	9.420,84	362,34	9.058,50

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	362,34

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-69709	31/07/2019	FP	2019	4998	1	1	9.186,75	353,34	8.833,41

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	353,34

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-64413	11/07/2019	FP	2019	4965	1	1	8.946,94	344,11	8.602,83

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	344,11



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-65950	17/07/2019	FP	2019	4970	1	1	6.902,91	265,50	6.637,41

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	265,50

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-65171	15/07/2019	FP	2019	4967	1	1	4.773,23	183,59	4.589,64

Data Scadenza: 31/08/2019

CIG: 7316326735

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	183,59

Totale Beneficiario:	122.676,47	4.718,33	117.958,14
Totale Impegno:	122.676,47	4.718,33	117.958,14
Totale Liquidazione:	122.676,47	4.718,33	117.958,14

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA