



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO II

Roma,

Prot. Nr
Rif. Prot. Entrata N. 9804

Allegati:

Risposta a Nota del:

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di porto
Via dell'Arte n. 16
00144 – Roma
Pec : cgcp@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo prot. n. 438 del 03/04/2019, emesso a favore di Banca Farmafactoring S.p.A. cap. 2055 pg. 05.

Si fa riferimento al Decreto citato in oggetto, qui pervenuto via pec il 5 aprile 2019, con il quale codesta Amministrazione ha provveduto ad autorizzare il pagamento di euro 19.180,51 IVA inclusa, in favore della Società Repas Lunch Coupon Srl su c/c bancario di Banca Farmafactoring S.p.A.

Al riguardo si fa presente che è stato trasmesso a questo UCB, a fronte della liquidazione di altri titoli della medesima società, atto di cessione del credito del 20 marzo 2019, e registrato a Milano 6 dal notaio Trimarchi al n. 11409 del 21/03/2019, fra la citata banca e la suddetta società Repas Lunch Coupon srl,, a fronte di fatture emesse da questa ultima relative al servizio di fornitura di buoni pasto al personale periferico, sia per pagamenti riguardanti crediti ivi espressamente elencati sia “in esecuzione di contratti/ ordini di fornitura..... a far data dal 01-02-2019”.

Al riguardo, nel comunicare di aver dato ulteriore corso ai titoli di spesa correlati al Decreto di che trattasi, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. 123/2011, trattandosi di transazioni commerciali, lo scrivente osserva che esiste difformità fra il numero di conto corrente bancario indicato nell'atto di cessione di credito, allegato al provvedimento, e quello riportato nel decreto e nella fattura elettronica.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si chiedono chiarimenti in merito e si invita codesta Direzione Generale a voler dare riscontro a quanto sopra richiesto, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del suddetto D. Lgs. 123/2011.

Il Direttore Generale
dr.ssa Loredana Durano
firmata digitalmente