



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti  
P.O. "Provveditorato e Patrimonio"  
Dott. Andrea Tedaldi

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE

Proposta n. 1427/2022

Determ. n. **1240** del **11/10/2022**

Oggetto: CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2024 A SEGUITO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "BUONI PASTO 9" - LOTTO 6. CIG DERIVATO 9232280E75: CESSIONE DEL CREDITO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 13 D. LGS. 50/2016..

### IL RESPONSABILE DI P.O.

#### Richiamati:

- il DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il Bilancio di Previsione 2022-2024 vigenti, quest'ultimo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 43 del 16/12/2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2022-2024, approvato con Provvedimento del Presidente n° 153 del 30/12/2021;
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione ed Organigramma funzionale;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n° 1686 del 29/12/2021 con la quale la Dirigente dell'Ufficio

di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti", Dott.ssa Angela Toscani, ha conferito al sottoscritto la titolarità di posizione organizzativa con responsabilità di direzione dell'Unità Organizzativa "Provveditorato e Patrimonio", conferendogli le responsabilità procedurali, funzioni connesse e relativi compiti attinenti (fra l'altro) all'acquisizione di servizi e forniture dell'Ente;

**Rilevato** che fra le attività di competenza della P.O. "Provveditorato e Patrimonio" rientra l'acquisizione di beni e servizi di interesse generale per l'Ente, fra cui è compreso il servizio sostitutivo mensa mediante emissione di buoni pasto;

**Considerato** che con Determinazione n. 489 del 12/05/2022 veniva disposto:

- di affidare alla società "REPAS LUNCH COUPON S.R.L." (sede legale in Roma, Via Nazionale 172 – CAP 00184, C.F. 08122660585, P.IVA. 01964741001), il servizio sostitutivo mensa da destinare al personale dipendente dell'Ente mediante emissione di buoni pasto elettronici, aderendo alla convenzione Consip denominata "Buoni pasto 9 - lotto 6", che vede la predetta società quale aggiudicataria;
- di procedere alla stipula del relativo contratto mediante emissione di Ordinativo di Fornitura, alle condizioni economiche e normative previste nella menzionata convenzione, per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2024 (oltre ad eventuale proroga tecnica di 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016);
- di quantificare il valore biennale del predetto servizio in € 240.000,00 (IVA 4% inclusa). La società affidataria avrà comunque diritto al pagamento dei soli buoni pasto effettivamente richiesti mensilmente dalla Provincia ed erogati;

**Atteso:**

- che l'Ordinativo di Fornitura sul Me.PA. di Consip (identificato dal n. 6816608 del 16/05/2022) è stato accettato dalla società "REPAS LUNCH COUPON S.R.L." in data 18/05/2022 (riferimento dell'accettazione: 18/05/2022, ore 19:52:17, numero progressivo 578);
- che con PEC prot. n. 19324 del 5/07/2022 veniva notificato a questo Ente l'atto notarile Registro Agenzia delle Entrate di Roma 1 n. 20258 del 30/06/2022 con il quale la "REPAS LUNCH COUPON S.R.L." cedeva ("pro-soluto") alla cessionaria "BFF BANK s.p.a." (C.F. e P.I. 07960110158): (i) i crediti esistenti descritti nell'allegato all'atto di cessione; (ii) i crediti che sorgeranno, nei 21 mesi dalla sottoscrizione dell'atto notarile di cessione, per l'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati; (iii) i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 21 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione;
- che nel suddetto atto notarile viene richiamato il "contratto quadro di factoring", nel quale la cedente e la cessionaria hanno convenuto i termini e le condizioni che disciplinano il loro rapporto di factoring e le relative cessioni di credito;

**Dato atto:**

- che questo Ente ha emesso il summenzionato Ordinativo di Fornitura sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) (CIG DERIVATO 9232280E75) con durata 24 mesi (dal 01/09/2022 al 31/08/2024) per un importo complessivo di € 240.000,00 (IVA 4% inclusa) in data 16/05/2022, rientrando, pertanto, gli effetti prodotti da tale contratto nei crediti ricompresi nell'atto notarile di cessione;
- che i 21 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di cessione del credito (la data di tale sottoscrizione è il 30/06/2022) terminano il 31/03/2024, e, quindi, i crediti, riferiti alle prestazioni erogate alla Provincia da "REPAS LUNCH COUPON S.R.L." dal 01/09/2022 al

31/03/2024, verranno corrisposti alla cessionaria "BFF BANK s.p.a.";

### Considerato:

- che il comma 13, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 prevede:
  - l'applicazione per i contratti di appalto nei settori ordinari e speciali delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, la quale disciplina la cessione dei crediti d'impresa;
  - che *"...omississ.....le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione..."*;
- che nell'atto notarile notificato a questo Ente è, fra l'altro, contenuto l'impegno della cedente (REPAS LUNCH COUPON s.r.l.) e della cessionaria (BFF BANK s.p.a.), ciascuna per quanto di propria competenza, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010;
- che nell'atto di cessione è espressamente precisato che *"i pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza della cessione di cui al presente atto, per essere validi e liberatori, dovranno essere effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario della cessionaria indicato nell'allegato"*;

**Richiamata** la circolare n. 29 del 08/10/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al DM 18 gennaio 2008, n. 40, concernente le *"Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Nuovi chiarimenti"*, che ha precisato che in caso di cessione del credito – effettuata ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. e della legge 21 febbraio 1991 n. 52, per la cessione dei crediti di impresa – *"la ratio della norma recata dall'articolo 48-bis possa ritenersi egualmente soddisfatta attraverso l'effettuazione di una prima verifica volta ad accertare la posizione del beneficiario (cedente) all'atto della predetta notifica, seguita da una successiva verifica nei confronti del cessionario da effettuare al momento del pagamento"*;

### Visti:

- l'esito della verifica telematica, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, effettuata in data 27/09/2022, attestante la non inadempienza del cedente;
- il DURC dell'impresa cedente e del cessionario che attesta la regolarità contributiva delle medesime;
- il casellario ANAC dalla quale non risultano annotazioni ostative a carico del cedente e del cessionario;

### Precisato, quindi:

- che a far data dall'esecutività del presente provvedimento questa Provincia provvederà ad effettuare i pagamenti delle fatture emesse da "REPAS LUNCH COUPON s.r.l." alla "BFF BANK s.p.a.", e così fino alle fatture riferite alle prestazioni erogate da "REPAS LUNCH COUPON s.r.l." alla Provincia fino al 31/03/2024;
- che, per quanto concerne la parte contabile, occorre procedere alla modifica parziale

dell'impegno di spesa n. 305/2022 assunto con la precedente Determinazione a contrarre n. 489/2022 di adesione alla convenzione Consip, che dovrà essere intestato a "REPAS LUNCH COUPON s.r.l." e per esso "BFF BANK s.p.a.", al fine di pagare a quest'ultima le prestazioni rese alla Provincia da REPAS LUNCH COUPON s.r.l. fino al 31/03/2024;

**Richiamate** al riguardo le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari:

- la Legge 241/1990;
- la Legge 56/2014;
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento provinciale di Organizzazione;
- il vigente Regolamento provinciale di Contabilità;
- il vigente Statuto Provinciale;

### **DISPONE**

- 1) **di richiamare** integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **di prendere atto:**
  - **della notifica** avvenuta a questo Ente con PEC prot. n. 19324 del 5/07/2022 dell'atto notarile Registro Agenzia delle Entrate di Roma 1 n. 20258 del 30/06/2022 con il quale la "REPAS LUNCH COUPON s.r.l." (P.I. 01964741001), titolare del contratto in oggetto, cede ("pro-soluto") alla cessionaria "BFF BANK s.p.a." (P.I. 07960110158): (i) i crediti esistenti descritti nell'allegato all'atto di cessione; (ii) i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati, per l'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati; (iii) i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 21 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione;
  - **dell'inclusione** fra i predetti crediti ceduti di quota parte dei crediti derivanti dal contratto in corso con questa Provincia, stipulato con "REPAS LUNCH COUPON s.r.l." in data 16/05/2022 mediante Ordinato di Fornitura (ID 6816608 - CIG DERIVATO 9232280E75) con durata 24 mesi (dal 01/09/2022 al 31/08/2024) per un importo complessivo stimato di € 240.000,00 (IVA 4% inclusa);
- 3) **di accettare** la suddetta cessione di credito da svolgersi ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, nonché ai sensi del comma 13, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in particolare per quanto previsto in merito alla possibilità di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo al servizio in oggetto, con questo stipulato;
- 4) **di dare atto** che i 21 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di cessione del credito (la sottoscrizione è del 30/06/2022) terminano il 31/03/2024, e, quindi, i crediti riferiti alle prestazioni erogate da "REPAS LUNCH COUPON s.r.l." a questa Provincia dal 01/09/2022 al 31/03/2024 verranno corrisposti alla cessionaria "BFF BANK s.p.a.";

- 5) **di procedere**, a tal fine, alla modifica parziale dell'impegno di spesa n. 305/2022 assunto con la precedente Determinazione a contrarre e di adesione alla convenzione Consip n. 489/2022. E così:

| n° CAP di spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTO TOTALE | Anno di competenza |              |             | Piano finanziario 5° livello | COFOG | COMP/FP V |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------------|-------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022               | 2023         | 2024        |                              |       |           |
| CAP 350<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA BUONI PASTO 9 - LOTTO 6<br><u>Prestazioni erogate dal 01/09/2022 al 31/03/2024</u><br><u>Creditore: REPAS LUNCH COUPON s.r.l. e per esso BFF BANK s.p.a.</u> (per effetto di atto notarile cessione del credito n. 20258 del 30/06/2022) | € 190.000,00   | € 40.000,00        | € 120.000,00 | € 30.000,00 | U.1.01.01.02.002             | 01.1  | COMP      |
| CAP 350<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA BUONI PASTO 9 - LOTTO 6<br><u>Prestazioni erogate dal 01/04/2024 al 31/08/2024</u><br><u>Creditore: REPAS LUNCH COUPON s.r.l.</u>                                                                                                        | € 50.000,00    | --                 | --           | € 50.000,00 | U.1.01.01.02.002             | 01.1  | COMP      |

- 6) **di dare** comunicazione della cessione di credito di cui al presente provvedimento alle società "REPAS LUNCH COUPON s.r.l." e "BFF BANK s.p.a.";
- 7) **dare atto** che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate alla scrivente struttura con i provvedimenti richiamati in premessa, nonché all'adempimento delle direttive ed alla realizzazione degli obiettivi assegnati al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interessi con quanto disposto nel medesimo provvedimento.

**(TEDALDI ANDREA)**  
**con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

## SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1240 del 11/10/2022

**Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti**

Proposta n° 1427/2022

**Oggetto:** CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2024 A SEGUITO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "BUONI PASTO 9" - LOTTO 6. CIG DERIVATO 9232280E75: CESSIONE DEL CREDITO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 13 D. LGS. 50/2016..

**Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile

Piacenza li, 11/10/2022

Sottoscritto dal Dirigente del  
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti  
(TOSCANI ANGELA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

**Determina N. 1240 del 11/10/2022**

**Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti**

**Oggetto:** CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2024 A SEGUITO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "BUONI PASTO 9" - LOTTO 6. CIG DERIVATO 9232280E75: CESSIONE DEL CREDITO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 13 D. LGS. 50/2016..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 11/10/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(CAPRA MONICA)  
con firma digitale