

SERVIZIO BILANCIO GESTIONE USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Rag. Giuseppe CRETA)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**(Avv. Vincenzo CATALANO)**



# PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile -  
Servizio Patrimonio Provveditorato

DETERMINAZIONE N° **544**/02 del 06 AGO. 2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "REPAS LUNCH COUPON SRL" PER FORNITURA BUONI PASTO -  
IMPORTO COMPLESSIVO € 57.720,00 - IVA INCLUSA.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° \_\_\_\_\_ CAP. N. \_\_\_\_\_  
**CIG: 547021650B**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con determinazione n. 1228/02 del 10/12/2013 questo Ente ha aderito alla "Convenzione Consip" - REPAS LUNCH COUPON s.r.l., per il periodo dicembre 2013 - dicembre 2015 per la fornitura di buoni pasto ai sensi dell'apposita convenzione CONSIP;

**Vista** la fattura n. 1460/18 del 18/06/2015 di € 57.720,00 - IVA INCLUSA - per la fornitura di buoni pasto del valore nominale di € 7,00 emessa dalla ditta REPAS LUNCH COUPON SRL;

**Vista** la nota di ricezione dei buoni pasto da parte del Settore Avvocatura, Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro;

**Visto** il DURC attestante la regolarità contributiva della REPAS;

**Vista** la nota di credito dell'importo complessivo di € 57,75 (IVA al 4% inclusa), emessa per la sostituzione di n. 10 buoni pasto scaduti;

**Ritenuto**, pertanto, doversi procedere al pagamento di € 55.444,50 (€ 55.500,00 - € 55,50) a favore della REPAS LUNCH COUPON SRL;

**Ritenuto** che il credito della ditta REPAS LUNCH COUPON SRL di € 45.598,80 è da ritenersi, in data odierna, liquido ed esigibile;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

## DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura per l'importo complessivo di € 55.500,00 a favore della ditta REPAS LUNCH COUPON SRL che ha effettuato la fornitura di buoni pasto;
- **di pagare** alla suddetta società la somma di € 55.444,50 ottenuta detraendo dall'imponibile della fattura di cui trattasi il credito di cui alla nota n. 557/18 del 12/05/2015;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di € 55.444,50, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT86 J 05216 03227 000000000130;

- **di dare atto** che il versamento dell'IVA a favore dell'Erario sarà effettuato secondo le scadenze previste dalla normativa vigente direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria;

- **di imputare** la spesa al capitolo 3764 imp. n. 1801/15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. Serafino De Bellis)

LA P.O. DELEGATA  
(ing. Michelantonio Panarese)

