



PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO

- Provveditorato, Patrimonio e Prevenzione -

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO USCITE

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA AD INTERIM
(Dott. Franco NARDONE)

DETERMINAZIONE N° 283/02 del 13 APR. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "E.P. SPA" PER FORNITURA BUONI PASTO. IMPORTO COMPLESSIVO € 49.337,60 - IVA INCLUSA.

CIG: 66243770D6

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 108 del 19/02/2016 è stata approvata la spesa di € 50.216,40 IVA inclusa - occorrente per la fornitura di n. 8700 buoni pasto, del valore nominale di € 7,00, stabilendo che il pagamento sarebbe avvenuto su presentazione di fattura da parte della ditta aggiudicataria, nei limiti di detta spesa, da liquidarsi e pagarsi, come per legge, previo controllo del Servizio Patrimonio Provveditorato, con successiva determina;

Atteso che:

- con la stessa determinazione la fornitura è stata affidata alla società REPAS LUNCH COUPON SRL, aggiudicataria del lotto 6 della convenzione CONSIP;

la società "REPAS LUNCH COUPON s.r.l." ha comunicato l'impossibilità di effettuare la fornitura di che trattasi perché il lotto 6 era esaurito;

Considerato che:

- è stata verificata, all'interno della stessa convenzione CONSIP per la fornitura di buoni pasto, l'esistenza del lotto 7 da utilizzare in caso di lotti esauriti, affidato alla società E.P. SPA, con sede in ROMA alla via G.Palumbo, 26;

- questo Ente, pertanto, ha provveduto ad effettuare l'ordine di fornitura per l'acquisto di 8.000 buoni pasto, del valore nominale di € 7,00, sufficienti per garantire la corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti dell'Ente relativamente al periodo febbraio - aprile 2016;

Vista la fattura n. 1107/TE 25/03/2016 di € 49.337,60 - IVA 4% INCLUSA - per la fornitura di n. 8.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 emessa dalla ditta E.P. SPA;

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 ditta E.P. SPA ;

Ritenuto che il credito della ditta E.P. SPA di € 49.337,60 è da ritenersi, in data odierna, liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura per l'importo complessivo di € 49.337,60 a favore della ditta E.P. SPA che ha effettuato la fornitura di complessivi n. 8.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00;

- **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di € 49.337,60, a favore della ditta E.P. SPA con sede in Roma, via G.Palumbo n.26, C.F. e P.IVA: 05577471005 - IBAN: IT 09U0101003400100000016614;

- **di imputare** la spesa al capitolo 3764 imp. n. 371/16.

- **di dare atto** che la data di scadenza del pagamento di cui trattasi è fissata al 30/04/2016;

- **di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL PROPONENTE
(Sig.ra Rosanna Sforza)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

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