

SERVIZIO BILANCIO GESTIONE USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



data 01/08/2016

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -

Servizio Patrimonio Provveditorato e Prevenzione

DETERMINAZIONE n° 567/02 del 04 AGO. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "REPAS LUNCH COUPON SRL" PER FORNITURA BUONI PASTO -  
IMPORTO COMPLESSIVO € 34.632,00 - IVA INCLUSA.

CIG: 67370494B5

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 463/02 del 28/06/2016 questo Ente ha aderito alla "Convenzione Consip e  
"REPAS LUNCH COUPON s.r.l., per il periodo luglio 2016 - giugno 2018 per la fornitura di buoni pasto;

Vista la fattura n. 1253/23 del 15/07/2016 di € 34.632,00 - 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, Personale Assistenza  
Amm.va EE.LL. - Mercato del Lavoro;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della REPAS Lunch Coupon srl;

Vista la nota di credito dell'importo complessivo di € 155,84 (IVA al 4% inclusa), emessa per la  
sostituzione di n. 27 buoni pasto scaduti;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento di € 33.150,15 (€ 33.300,00 - € 149,85) a favore  
della REPAS LUNCH COUPON SRL;

Ritenuto che il credito della ditta REPAS LUNCH COUPON SRL di € 33.300,00 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 € 33.300,00 a favore della ditta  
REPAS LUNCH COUPON SRL (con sede in Roma alla via Del Viminale n.43, Partita IVA: 01964741001)  
che ha effettuato la fornitura di buoni pasto;

- di pagare alla suddetta società la somma di € 33.150,15 ottenuta detraendo dall'imponibile della  
fattura di cui trattasi il credito di cui alla nota n. 674/18 del 18/04/2016;

- di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento  
dell'importo di € 33.150,15, mediante accredito sul c/c bancario IBAN:  
IT28A0200805364000110122317;

- **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. 1391/16.

IL P.TOPONENTE  
(Sig.ra Rosanna Sforza)

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

