

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)**

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)**



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 901 /02 del 28 APR. 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "REPAS LUNCH COUPON SRL" PER FORNITURA BUONI PASTO - IMPORTO COMPLESSIVO € 46.176,00 - IVA INCLUSA.

C.G.
CIG: 67370494B5

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA**

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. 1644/23 del 31/03/2017 di € 46.176,00 - IVA inclusa - per la fornitura di n. 8000 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;

Vista la nota di credito n. 471/23 del 31/03/2017 di € 329,00 (€ 316,35 imponibile ed € 12,65 per IVA);

Visto che con determinazione n. 279 del 13/01/2017 è stata prenotata la spesa di € 60.000,00 per la fornitura di buoni pasto per il primo semestre 2017;

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

Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla trasformazione della prenotazione di impegno n. 37 in impegno definitivo per l'importo di € 45.847,00;

Ritenuto, altresì, alla liquidazione della succitata fattura dell'importo complessivo di € 46.176,00 ed al pagamento (dopo aver detratte le somme di cui alla nota di credito n. 471/23) a favore della società REPAS LUNCH COUPON SRL di € 44.083,65 (€ 44.400,00 - € 316,35) e di € 1.763,35 (€ 1.176,00 - € 12,65) a favore dell'erario dello Stato per IVA;

Ritenuto, infine, che il suddetto credito della ditta REPAS LUNCH COUPON SRL 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;

D E T E R M I N A

- **di trasformare** la prenotazione di impegno n. 37 del 16/02/2017 in impegno definitivo per l'importo di € 45.847,00;

- **di liquidare** la succitata fattura n. 1644/23 del 31/03/2017 dell'importo complessivo di € 46.176,00 a favore della ditta REPAS LUNCH COUPON SRL e dell'erario dello Stato per IVA per la fornitura di n. 8000 buoni pasto;
- **di detrarre** dai suddetti importi rispettivamente la somma di € 316,35 dall'imponibile e di € 12,65 dall'aliquota IVA in virtù della nota di credito n. 471/23 del 31/03/2017;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Riscossioni e Pagamenti l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di € 44.083,65 a favore della società REPAS LUNCH COUPON SRL, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT 28 A 02008 05364 000110122317;
- **di dare atto** che il versamento dell'IVA per un importo di € 1.763,34 a favore dell'Erario sarà effettuato secondo le scadenze previste dalla normativa vigente direttamente dal Settore Amministrativo-Finanziario Servizio Riscossioni e Pagamenti;
- **di dare atto**, altresì, che la scadenza del pagamento è fissata al 05/05/2017;
- **di imputare** la spesa al capitolo 3764 imp. n. _____/17.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino De Bellis)

