



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 181 /02 del 21 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore alla Repas Lunch. Coupon s.r.l. per fornitura buoni pasto - Importo complessivo di €. 57.720,00 - Iva inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

C.G.N. _____

CIG. 5420216503

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 1228 del 10/12/2013 questo Ente ha aderito alla "Convenzione Consip" - Repas Lunch Coupon per il biennio 2013/2015 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasti - per le pubbliche Amministrazioni, stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e dell'art. 58 legge 388/2000, tra la CONSIP S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e **Repas Lunch Coupon s.r.l.**;
- con la determinazione n. 1142/02 del 13/11/2013 era stata assunto un primo impegno di spesa di €. 48.000,00 progr. n. 2551/13, per la fornitura di buoni pasto per il periodo novembre/dicembre 2013;
- con determinazione n. 108/02 del 04/02/2014 è stato assunto un secondo impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto progr. n. 402/14;

Vista la fattura n. C61427 del 04/04/2014 di €. 57.720,00 Iva inclusa emessa dalla Repas Lunch Coupon per la fornitura di 10000 buoni pasto del valore nominale di €. 7,00;

Verificato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la nota di ricezione dei buoni pasto inviate dal Settore AA.LL. e Organizzazione del Personale;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 57.720,00 Iva inclusa;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della Repas Lunch Coupon di €. 57.720,00 - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, si attesta la regolarità tecnica del presente atto

DETERMINA

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)

- **di liquidare** la suddetta fattura n. C61427 del 04/04/2014 di €. 57.720,00 Iva inclusa, a favore della Repas Lunch Coupon che ha effettuato la fornitura innanzi descritta;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economico l'emissione del mandato di pagamento, di €. 57.720,00 a favore della Repas Lunch Coupon con sede a Roma - Via dell'Esperanto, 71- C.F. 081122660585 - con accredito presso M.P.S. codice **IBAN: IT 52A 01030 03215 000001815843**;
- **di imputare** la spesa di €. 57.720,00 sul cap. 3764 nel seguente modo:

€. 31.140,00 imp. n. 402/14
€. 26.580,00 imp. n. 958/14.

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Carolina Fucci)



182

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)



IL DIRIGENTE
(dott. ing. Valentino Melillo)



Repas Lunch Coupon s.r.l.

Sede Legale
Via del Viminale, 43 - 00184 Roma

Sede Amministrativa e Direzione Generale
Piazza XX Settembre, 5/7
Palazzo delle Logge - 53043 Chiusi (SI)
tel. 0578.23.303 - fax 0578.23.30.30
pec: repas@legalmail.it
e-mail: info@repas.it
web: www.repas.it



Società soggetta a direzione e coordinamento da parte DYNASTY INVESTMENTS S.A. C.F. 90064840581



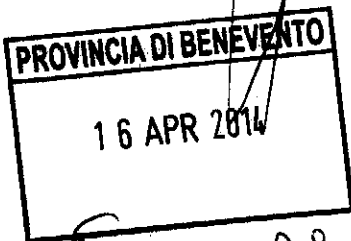
Cap. Soc. € 750.000,00
Registro Imprese RM N. 08122660585
R.E.A. RM n. 643140
c.f. 08122660585
p.iva 01964741001



Intestazione Fattura:

PROVINCIA DI BENEVENTO

PIAZZA CASTELLO, SNC
82100 BENEVENTO BN



Consegna Fattura:

PROVINCIA DI BENEVENTO

PIAZZA CASTELLO, SNC
82100 BENEVENTO BN

C.A. DOTT. SERAFINO DE BELLIS

Indirizzo mail: VALENTINO.MELILLO@PEC.PROVINCIBENEVENTO.IT

Fattura Nr. C61427 del 04/04/14		Partita I.V.A. Cod. F. 92002770623	Cliente Contabile 840077	FILIALE-UFFICIO	Tel.:
Condizioni di Pagamento C6013 - 30 GG DATA RICEVIMENTO FAT TURA				Fax: 082452650	
Coordinate bancarie IT 52 A - 01030 - 03215 - 000001815843		Sportello ROMA AG.15		Banca d'appoggio M.P.S.	
RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 6 DEL 28/11/13 LOTTO 0005			CIG: 46938786A8 CIG DERIVATO: 547021650B		
ORDINATIVO FORNITURA PROT.LO N.11086 DEL 06/12/13 NS RIFERIMENTO PROT.LO N.398396 DEL 06/12/13			Provincia di Benevento A00: Relazioni Isti... Registro: Protocollo in Ingresso Nr. Prot: 0037745 Data: 16/04/2014 Oggetto: fatt.61427 del 4-4... Dest: Gestione Economica...		
RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.34718 DEL 01/04/14 NS RIFERIMENTO PROT.LO N.400952 DEL 01/04/14					
TERMINI DI PAGAMENTO 30 GIORNI DALLA DATA RICEVIMENTO FATTURA, COME PREVISTO DALL'ART. 09 DELLA CONVENZIONE CONSIP.					
<u>Scadenze e importi</u>		<u>Imponibile</u>	<u>%Iva</u>	<u>Imposta</u>	<u>Totale</u>
57.720,00		55.500,00	Alq. 4%	2.220,00	Netto 55.500,00 IVA 2.220,00
				Totale Euro	57.720,00



Vi preghiamo di indirizzare i pagamenti alla nostra Sede Amministrativa di Chiusi 53043 (SI) Piazza XX Settembre n.5/7 - Palazzo delle Logge. Per esigenze del Ns. centro elaborazione dati non possiamo accettare sconti o arrotondamenti che non siano previsti nel documento. In caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze previste saranno addebitati gli interessi nella misura di 7 punti superiore al tasso di riferimento stabilito dalla BCE.