

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° 125302 del

14 GIU. 2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "REPAS LUNCH COUPON SRL". IMPORTO
COMPLESSIVO € 1.902,12 - 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;

Viste le fatture n. 116/19 del 23/05/2016 di € 1.733,01 – IVA inclusa – e n. 579/19 del 13.10.2016 di € 169,11 emesse dalla ditta REPAS LUNCH COUPON SRL;

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 € 1.023,32;

Ritenuto, altresì, alla liquidazione ed al pagamento delle succitate fatture dell'importo complessivo di € 1.902,12 a favore della società REPAS LUNCH COUPON SRL;

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 € 1.023,32;

- **di liquidare** le succitate fatture n. 116/19 del 23/05/2016 di € 1.733,01 – IVA inclusa – e n. 579/19 del 13.10.2016 di € 169,11 emesse dalla ditta REPAS LUNCH COUPON SRL;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Riscossioni e Pagamenti l'emissione del mandato di pagamento dell'importo di € 1.902,12 a favore della società REPAS LUNCH COUPON SRL, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT 28 A 02008 05364 000110122317;

- **di imputare** la spesa al capitolo 3764 nel seguente modo:

- € 169,11 (fattura n. 579/19) imp. n. 371/16;
- € 709,69 (fattura n. 116/19) imp. n. 371/16;
- € 1.023,32 (fattura n. 116/19) imp. n. _____/17.

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