

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 9115 2033 2033
- 8 GIU 2018

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

SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO RASSEGNA

Op. 3764 Pag. n° 1351 del 05/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 1228 del 31 MAG. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "REPAS LUNCH COUPON SRL". IMPORTO COMPLESSIVO € 54.834,00 - 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. 2110/23 del 15/05/2018 di € 54.834,00 - IVA inclusa - emessa dalla ditta REPAS LUNCH COUPON SRL;

Visto che i buoni pasto sono stati regolarmente consegnati al Servizi Personale dell'Ente;

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

Visto l'impegno provvisorio n. 60/2018 di € 55.000,00;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione ed al pagamento della succitata fattura dell'importo complessivo di € 52.725,00 a favore della società REPAS LUNCH COUPON SRL e di € 2.109,00 a favore dell'erario dello Stato;

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 liquidare** la succitata fattura n. 2110/23 del 15/05/2018 di € 54.834,00 - IVA inclusa - emessa 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 € 52.725,00 a favore della società REPAS LUNCH COUPON SRL, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT 05 Q 03069 05020 615252073305;

- **di dare atto** che al pagamento dell'importo dell'IVA pari ad € 2.109,00, a favore dell'erario dello Stato, provvederà direttamente il Servizio Gestione delle Riscossioni e dei pagamenti, secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente in materia;

- **di trasformare** l'impegno provvisorio n. 60/2018 in impegno definitivo per € 54.834,00;

- **di imputare** la spesa al capitolo 3764 imp. n. _____/18;

- **di dare atto** che la scadenza del pagamento è fissata al 14/06/2018.

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

