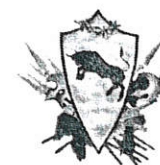


SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 9195 liq. n. 1987
16 MAG 2019

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

Mod. 2199
Rev 1548



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 1162 del 13 MAG. 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "REPAS LUNCH COUPON SRL" PER FORNITURA BUONI PASTO -
IMPORTO COMPLESSIVO € 22.672,00 - IVA INCLUSA -

CIG:78434847C0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P. O. DELEGATA

Premesso che:

- con determinazione n. 837 del 28/3/2019 questo Ente ha aderito alla Convenzione Consip per la fornitura di buoni pasto per le pubbliche amministrazioni - edizione 8 - stipulata con la società REPAS LUNCH COUPON s.r.l. quale aggiudicataria del lotto 9 (Campania) ed ha assunto l'impegno di spesa per il periodo marzo / maggio 2019;

Vista la fattura n. 1988/27 del 6/5/2019 di € 22.672,00 - IVA 4% inclusa - per la fornitura di n. 4.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 emessa dalla ditta REPAS LUNCH COUPON SRL;

Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della REPAS LUNCH COUPON SRL;

Ritenuto che il credito della ditta REPAS LUNCH COUPON SRL di € 22.672,00 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** in favore della società REPAS LUNCH COUPON SRL la somma di € 21.800,00 per la fornitura di n. 4.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 ciascuno;
 - di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 21.800,00 a favore della società REPAS LUNCH COUPON SRL con sede in via del Viminale, 43 - Roma - mediante accredito sul c/c bancario Codice IBAN: IT 51 H 01005 25600 000000000732 ;
 - di dare atto** che al pagamento della somma di € 872,00 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
- **di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 22.672,00 - IVA inclusa - al capitolo 3764 imp. n. 833/19

L'Istr. Dir. Ec. Fin.
Giovanna CLARIZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P. O. DELEGATA
Dr. Serafino De Bellis

