

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 9195 liq. n. 4409
29 NOV 2019

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



Mod. 4629

Rev 3566



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 2766 del 27 NOV. 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "REPAS LUNCH COUPON SRL". IMPORTO
COMPLESSIVO € 7.907,90 - IVA INCLUSA.

CIG: 78434847C0

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 2145 del 16/09/2019 questo Ente ha aderito alla "Convenzione Consip - REPAS LUNCH COUPON s.r.l., per la fornitura di buoni pasto a favore del personale dipendente;

Vista la fattura n. 8868/27 del 22/11/2019 di € 7.907,90 (€ 7.603,75 di imponibile ed € 304,15 per IVA al 4%), emessa dalla ditta REPAS LUNCH COUPON SRL;

Visto che i buoni pasto sono stati regolarmente caricati sulle card assegnate al personale dell'Ente;

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

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione ed al pagamento della succitata fattura nel seguente modo:

- € 7.603,75 a favore della società REPAS LUNCH COUPON SRL e per essa alla Banca Farmafactoring giusta cessione di credito del 7 agosto 2019 rep. n. 2079 di cui è stato preso atto con determinazione n. 2358 del 15/10/2019;
- € 304,15 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;

DETERMINA

- di liquidare la succitata fattura n. 8868/27 del 22/11/2019 di € 7.907,90 - IVA inclusa - emessa dalla ditta REPAS LUNCH COUPON SRL, nel seguente modo:

- € 7.603,75 a favore della società REPAS LUNCH COUPON SRL e per essa alla Banca Farmafactoring giusta cessione di credito del 7 agosto 2019 rep. n. 2079, mediante l'emissione del mandato di pagamento favore della società BANCA FARMAFACTORING, con accredito sul c/c bancario IBAN: IT58T0343501600CT0990034353;
- € 304,15 a favore dell'erario dello Stato, secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente in materia;

- di imputare la spesa al capitolo 3764 imp. n. 2598/19;

- di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione delle Riscossioni e dei pagamenti per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Serafino De Bellis



IL DIRIGENTE
dr. Nicola Bocalone



