

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====
VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSLILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausliari n.84 del 28-09-020

Registro generale n. 538

Oggetto: Liquidazione fattura Repas n.8710/27 del 18/09/2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

Vista la determinazione di Area Amministrativa n.76 del 01/09/2020 con la quale è stato disposto:

"Di prenotare una fornitura stimata di n.1.000 buoni pasto elettronici per il periodo febbraio 2020 - febbraio 2021;

Di utilizzare la Convenzione attiva "CONSIP – Buoni pasto 8 – Lotto 8" per la fornitura dei medesimi;

Di eseguire l'acquisto dalla REPAS LUNCH COUPON SRL, Partita IVA 08122660585 aggiudicataria della convenzione Consip, avvalendosi del sistema di acquisto telematico MEPA (Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni);

Di dare atto che per tale approvvigionamento è stato acquisito il codice CIG Z832E20370;

Di stimare in € 5.865,60 il costo della fornitura relativa al periodo febbraio 2020 - febbraio 2021 al costo unitario nominale di € 5,64 oltre IVA al 4%;

Di impegnare la spesa complessiva di € 5.865,60 sul cap. 39, codice 01.01-1.01.01.02.002, del bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, a favore di REPAS LUNCH COUPON SRL";

Vista la richiesta di approvvigionamento di buoni pasto Prot. 8477 del 07/09/2020, riferita a n.338 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 cadauno per il periodo intercorrente tra le date di istituzione dei rientri pomeridiani ed il 31/08/2020;

Vista la fattura n.8710/27 del 18/09/2020, Prot. 8926 del 20/09/2020, per l'importo complessivo di € 1.982,57 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

Visto il DURC, Protocollo INPS_21307730, e dato atto della regolarità contributiva;

Visto l'elenco dei conti correnti dedicati di Repas, riferito alla convenzione Consip per i lotti n.6, 8 e 9;

Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. la somma complessiva di € 1.982,57 di cui alla fattura n.8710/27 del 18/09/2020, con imputazione della spesa sul cap.39, codice 01.01-1.01.01.02.002, del bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.76 del 01/09/2020;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG Z832E20370.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi
all'Albo Pretorio fino al

Montereale, li

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO