



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 112RS/1054RG del 31-12-2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 09-03-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Richiamata la Determina del V Settore n. 1 del 18/01/2019 con cui si è provveduto ad attivare la Convenzione Consip con la ditta Repass Lunch Coupon per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali, con uno sconto sul valore nominale di ogni singolo buono pasto pari al 22,16 %;

Vista la fattura emessa dalla ditta Repass Lunch Coupon SRL :
n. 10331/27 del 20/12/2019 dell'importo complessivo di € **1.150,60** compreso IVA;

Visto che il responsabile del procedimento ha verificato ed apposto il parere di congruità sull'allegata fattura riportanti la transazione della predetta fornitura;

Visto, altresì, che la ditta Repass Lunch Coupon SRL ha praticato lo sconto previsto dal contratto pari al 22,16 % per l'ordinativo in parola;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Verificato l'adempimento di quanto previsto dalla L.136/2010 (CIG:**6513880FCF**);

Acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva della ditta in parola;

Richiamata la Determina del I Settore n. 17 del 10/04/2019 con cui si dà atto che la Soc. Repas Lunch Coupon Srl ha ceduto alla Banca Farmafactoring Spa i propri crediti vantati nei confronti del Comune di Atripalda;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 23/01/2019;

DETERMINA

Di Liquidare alla ditta Repass Lunch Coupon SRL per le fatture riportate in premessa l'importo complessivo pari ad € **1.150,60** iva inclusa;

Di imputare la spesa complessiva di euro **1.150,60** sul capitolo 74 p.r. parte uscita del Bilancio 2019.

Di disporre relativamente agli atti di liquidazione summenzionati, in virtù dell'atto di cessione richiamato dalla Determina del I Settore n. 17/2019, l'emissione di ordinativi di pagamento per l'importo di € 1.195,95 compreso IVA relativo alla fattura n. 4818/27 in favore della Banca Farmafactoring Spa codice IBAN : IT 58T0343501600CT0990034353 intestato alla stessa così come indicato nell'atto di cessione di credito.

Di demandare all'Ufficio ragioneria gli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 del D.lgs 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 09-03-2020

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 09-03-2020

Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993