



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

n° 52 del 29 agosto 2017

REG.GEN. N° 1536 DEL 30/8/2017

Oggetto: liquidazione spesa Repas Lunch Coupon per acquisto tagliandi buoni pasto al personale, per lavoro straordinario elezioni amministrative 11 giugno 2017 - CIG Derivato 6680728725

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il vigente C.C.N.L. prevede la possibilità di corrispondere "buoni pasto" al personale che effettua servizio con rientro pomeridiano, per ogni giorno di prolungamento dell'orario con pausa pranzo, se non possa usufruire di servizio mensa gratuito.

- Che l'importo del buono pasto, fissato con accordo sindacale in sede di contrattazione decentrata, assomma a € 7,00 netti giornalieri per dipendente.
- che questo Comune è Utente registrato presso il sistema "CONSIP" per gli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

VISTI la Convenzione "Buoni pasto 7" stipulata il 21/3/2016 per la fornitura, del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Repas Lunch Coupon s.r.l. quale aggiudicatario del lotto 5 (Campania) che prevede la fornitura applicando uno sconto del 20,75% al Valore nominale dei Buoni pasto.

DATO ATTO che con determina 31 del 14/4/2017 è stata impegnata per buoni pasti sostitutivi del servizio mensa in occasione delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 la somma di € 6.100,00 sul capitolo del bilancio 222;

- Che con richiesta di approvvigionamento prot.n. 22463 del 24/7/2017 sono stati commissionati 1.027 buoni pasto per un importo di € 5.699,85 oltre € 227,99 per IVA relativi al periodo 11/4/2017 al 16/6/2017.
- Che tale fornitura è stata regolarmente effettuata.

VISTI:

- La fattura n° 3905/23 del 31/7/2017, per l'importo di € 5.699,85 oltre € 227,99 per IVA, per un totale di € 5.927,84;
- Il Codice Identificativo Gara Derivato 6680728725 relativo alla fornitura in oggetto.
- Il D.U.R.C. da cui risulta la regolarità dei versamenti contributivi della Ditta fornitrice;
- il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
- Il CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
- Il D.Lgs 18/08/2000, n° 267.

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione avendo riscontrato la relativa regolarità tecnica;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE per la causale di cui in narrativa, alla ditta Repas Lunch Coupon s.r.l, a saldo della fattura n° 3905/23 del 31/7/2017, l'importo di € 5.927,84 IVA compresa, con accredito sul CCB presso la banca "Credito Valtellinese Ag.27 di Roma" - codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX.

IMPUTARE la spesa sul capitolo del bilancio 222.00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Margherita Feniello

VISTO DI CONTROLLO E RISCONTRO SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Si certifica l'avvenuto riscontro e controllo amministrativo, contabile e fiscale sul presente atto di liquidazione.

Si dispone, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Lì,

IL Responsabile del servizio finanziario