



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

**n° 32 del 30 agosto 2016**

REG.GEN. N2290 DEL 09/09/2016

**Oggetto:** liquidazione spesa Repas Lunch Coupon per acquisto tagliandi buoni pasto al personale, per il periodo aprile - giugno 2016 - CIG 6028477897 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 giornalieri per dipendente.

VISTI: la Convenzione Consip “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. aggiudicatario del lotto 5 Campania, che prevede la fornitura applicando uno sconto del 20,75% sul valore nominale dei buoni pasto.

- L’ordine in data 2/5/2016 n.2917339 con cui questo Comune ha aderito alla convenzione.

DATO ATTO che con la determina dirigenziale 24/2016 è stata impegnata per l’anno 2016 la somma di € 32.000,00 sul capitolo del bilancio, 222 intervento 1010203, relativo al “servizio sostitutivo mensa”.

- Che con richiesta di approvvigionamento prot.n. 20430 del 27/7/2016 sono stati commissionati 1.425 buoni pasto per un importo di € 7.908,75 oltre € 316,35 per IVA.

- Che tale fornitura è stata regolarmente effettuata.

VISTI:

- La fattura n° 1662/23 del 11/8/2016, per l’importo di € 7.908,75 oltre € 316,35 per IVA, per un totale di € 8.225,10;

- Il Codice Identificativo Gara 6028477897 relativo alla Convenzione “Buoni pasto 7”, ed il CIG derivato 6680728725 relativo alla fornitura in oggetto.

- Il D.U.R.C. prot.n. INAIL\_3987722 emesso il 24/6/2016 con scadenza validità il 22/10/2016 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° 1662/23 dell’11/8/2016, per l’importo di € 7.908,75 oltre € 316,35 per IVA, per un totale di € 8.225,10, con accredito sul CCB presso la banca “Credito Valtellinese Ag.27 di Roma” - codice IBAN: IT 86 J 05216 03227 000000000130.

IMPUTARE LA SPESA al capitolo - PEG 0222 int. 1010203, del redigendo bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(d.r Giuseppe Capozzolo)

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere



Città di Agropoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n 32 del 30 agosto 2016

Pag 2/3

## FATTURA N. 1662/23

Identificativo trasmittente: IT08122660585 - Progressivo invio: 00AGZ - Codice destinatario: J1QLKM

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>REPAS LUNCH COUPON SRL</b> Partita IVA: IT01964741001 VIA DEL VIMINALE N. 43 00184 ROMA (RM) IT	<b>COMUNE DI AGROPOLI</b> Codice fiscale: 00252900659 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3 84043 AGROPOLI (SA) IT

Tipologia: Fattura (TD01)	Numero: 1662/23	Data: 11/08/16	Valuta: EUR	Importo: 8.225,10
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG : 6028477897 - CIG DERIVATO : 6680728725			0,00		0,00	4,00	
2	.RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 7 DEL 21/03/16 LOTTO 0005			0,00		0,00	4,00	
3	.RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO PROT.LO N.20430 DEL 27/07/16			0,00		0,00	4,00	
4	.NS RIFERIMENTO PROT.LO N.496669 DEL 01/08/16 TERMINI DI PAGAMENTO 30 GIORNI			0,00		0,00	4,00	
5	.DALLA DATA RICEVIMENTO FATTURA, COME PREVISTO DALL'ART. 09 DELLA CONVENZIONE			0,00		0,00	4,00	
6	.CONSIP. ORDINATIVO FORNITURA PROT.LO			0,00		0,00	4,00	
7	.N.0010594/2016 DEL 02/05/16 NS RIFERIMENTO PROT.LO N.434742 DEL 03/05/16			0,00		0,00	4,00	
8	Scissione del pagamento IVA ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 e successive modifiche e del D.Mef 23/01/2015			0,00		0,00	4,00	
9	.COMUNE DI AGROPOLI			0,00		0,00	4,00	
10	.			0,00		0,00	4,00	
11	.PIAZZA DELLA REPUBBLICA 3			0,00		0,00	4,00	
12	.84043 AGROPOLI ( SA )			0,00		0,00	4,00	
13	.GIUSEPPE SALURSO			0,00		0,00	4,00	
14	da n. 60914753210 a n. 60928993211		1.425,00	5,55		7.908,75	4,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4,00		7.908,75	316,35			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>8.225,10</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.908,75	Decorrenza: 11/08/16 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 10/09/16	Codice IBAN: IT86J0521603227000000000130	

<b>Contratto</b> Identificativo contratto: 0010594/2016 Data contratto: 02/05/16 CIG: 6680728725	<b>Trasporto</b> Altri dati Causale trasporto: C/Vendita Data inizio trasporto: 11/08/16
---	---



Città di Agropoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n 32 del 30 agosto 2016

Pag 3/3



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3987722	Data richiesta	24/06/2016	Scadenza validità	22/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REPAS LUNCH COUPON SRL
Codice fiscale	01964741001
Sede legale	VIALE DELL'ESPERANTO,, 71 00100 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.