

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II.
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n° 33 del 21.02.2020

REG. GEN. N° 250 DEL 21-2-2020

Oggetto: liquidazione spesa Repas Lunch Coupon per acquisto tagliandi buoni pasto al personale, per il periodo ottobre-dicembre 2019 - CIG 739054677D CIG derivato 7919125CAC

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.
- Che il Comune di Agropoli con determina 56 del 23/5/2019 ha aderito alla convenzione Consip denominata "Buoni Pasto 8" lotto 9 Campania per la fornitura annua di n.7.000 buoni pasto cartacei nominativi affidando alla società Repas Lunch Coupon S.r.l., aggiudicataria della convenzione, con sede legale in Via del Viminale n.43, Roma, partiva IVA 01964741001, il servizio di fornitura di buoni pasto cartacei nominativi, per la durata di 24 mesi;

DATO ATTO che con la medesima determina dirigenziale è stata impegnata per l'anno 2019 a favore della soc.Repas Lunch Coupon s.r.l., la somma di € 39.676,00, per l'acquisto buoni pasto sostitutivi del Servizio mensa mediante Buoni Pasto cartacei.

- Che con richiesta di approvvigionamento prot.1697 del 17.01.2020 sono stati commissionati 1.370 buoni pasto per il trimestre ottobre-dicembre 2019.
- Che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- Che non risultano debiti nei confronti del Comune di Agropoli da parte della Repas Lunch Coupon S.r.l.;

VISTI:

- La fattura n° 601/27 del 31.01.2020, per l'importo di € 7.466,50 oltre € 298,66 per IVA per un totale di € 7.765,16;
- Il Codice Identificativo Gara 739054677D relativo alla Convenzione "Buoni Pasto 8" lotto 9 Campania ed il CIG derivato 7919125CAC relativo alla fornitura in oggetto.
- Il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_ 20237844 Data richiesta 06/02/2020 Scadenza validità 05/06/2020 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, con sede legale in Via Nazionale 172, Roma, partiva IVA 01964741001, a saldo della fattura n° 601/27 del 31.01.2020, per l'importo di € 7.466,50 oltre € 298,66 per IVA per un totale di € 7.765,16 IVA compresa, con accredito sul conto corrente bancario, codice IBAN: IT 58T0343501600CT0990034353.

IMPUTARE LA SPESA al capitolo -PEG 0222 cod. 01.02.-1.01.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott. Francesco Minardi)



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

