

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 0 CLASSE 0

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 16.04.2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 693 del 30.12.2014 ditta Repas Lunch Coupon per fornitura ticket mensa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di aprile ore 15,30;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 03.10.2013 con la quale si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 8 prot. n. 12040 del 08.10.2014 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 08.04.2015;

Vista il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina n. 81 del 16.12.2014 veniva impegnata la spesa di € 16.286,20 occorrente per la fornitura prevista di n. 3800 buoni pasto IVA inclusa al Cap. 336 del PEG 2014, con affidamento della fornitura alla REPAS LUNCH COUPON s.r.l., già aggiudicataria convenzione CONSIP lotto 5 esaurito, agli stessi patti e condizioni economiche della convenzione lotto 5, in particolare per il sconto praticato e confermato in convenzione con assegnazione del CIG n. **Z35123EED4**;

Che con il suddetto atto è stato precisato che l'Economo avrebbe provveduto all'approvvigionamento dei buoni;

Visto la richiesta di approvvigionamento effettuata dall'Economo comunale prot. 13338 del 16.12.2014;

Vista la fattura n. 693 del 30.12.2014 di € 16.282,24 IVA inclusa - ticket servizio sostitutivo mensa ai dipendenti comunali;

Ritenuto provvedersi in merito alla relativa liquidazione;

Tanto premesso;

DETERMINA

Di liquidare alla REPAS LUNCH COUPON s.r.l., la fattura n. 693 del 30.12.2014 di € 16.282,24 IVA inclusa - ticket servizio sostitutivo mensa ai dipendenti comunali, CIG n. **Z35123EED4**.

Provvedersi al pagamento a mezzo bonifico bancario: BANCA CREDITO VALTELLINESE - Ag. n. 27 - Roma - IBAN: IT 86 J 05216 03227 000000000130;

Darsi atto che la somma, risulta essere stata già regolarmente impegnata con determina n. 81 del 16.12.2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Domenico Cristiano



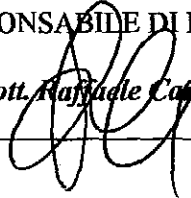
VISTO per la regolarità contabile:

li 29/4/15

imp. 355/15 Puel

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi

a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n. _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
