



OGGETTO: Liquidazione fattura alla QUI! GROUP S.p.A. relativa alla fornitura di buoni pasto “Qui! Ticket” – CIG Lotto 3 4693852135 - CIG “derivato” 5447837150.

Estensore dell'atto: Dott.ssa Roberta Valli

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Roberta Valli

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli data 04.03.2014



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che

- con determina n. 287 del 22 novembre 2013 l'Ente ha aderito alla nuova convenzione CONSIP Buoni Pasto 6 – Lotto 3 Lazio, per il periodo 01.12.2013-31.12.2014, per la fornitura di complessivi n. 14.300 buoni pasto “*Torna Qui! Ticket*” del valore nominale di € 8,20 ciascuno;
- la convenzione CONSIP S.p.A. prevede uno sconto sul valore nominale pari al 18,59% e il pagamento delle fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati entro 30 gg. dalla data di ricezione;
- con la suddetta delibera n. 287/13 è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto dalla QUI!GROUP S.p.A. di n. 1.100 buoni pasto “*Qui! Ticket*” relativi al mese di dicembre 2013 e si rinviava ad un successivo atto l'impegno di spesa relativo all'anno 2014;
- al fine di distribuire, i buoni pasto al personale dipendente con le competenze mensili, con delibera n. 26 del 17.01.2014, è stata impegnata la spesa di € 97.371,89 per l'acquisto dalla QUI! GROUP S.p.A. di n. 13.200 buoni pasto “*Qui! Ticket*” del valore nominale di € 8,20, valore aggiudicato € 6,68 oltre IVA (CIG Lotto 3 4693852135 - CIG “derivato” 5447837150);

CONSIDERATO che, con le competenze del mese di febbraio 2014, sono stati distribuiti n. 1.032 buoni pasto “*Qui! Ticket*” maturati dal personale dirigente e dipendente nel decorso mese di gennaio 2014, come risulta dai prospetti predisposti dall'Ufficio Personale e trasmessi all'Ufficio Ragioneria con note prot. n. 1349 e 1350 dell'11.02.2014;

ATTESO che è pervenuta all'Istituto in data 28.02.2014, prot. n. 1876/14, la fattura n. 301394 del 24.02.2014 di € 7.169,51, comprensiva di IVA 4%, della “Qui! Group S.p.A.”, scadente il prossimo 24 marzo, come previsto dall'art. 9 della convenzione CONSIP, relativa alla richiesta di approvvigionamento prot. n. 1405 del 13.02.2014, di n. 1.032 buoni pasto maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di gennaio 2013;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

SU proposta del Servizio Economico – Finanziario;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio di Ragioneria sulla disponibilità dei fondi nel rispettivo capitolo ed articolo del Bilancio dell'esercizio finanziario 2014;

VISTA la legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modificazioni;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, parte integrante della presente determinazione:

1. di liquidare alla QUI! GROUP S.p.A. la fattura n. 301394 del 24.02.2014 dell'importo di € 7.169,51, (euro settemilacentosessantasei/51) comprensivo di IVA 4%, pervenuta in data 28.02.2014 - prot. n. 1876/14 - relativa alla richiesta di approvvigionamento prot. n. 1405 del 13.02.2014, di n. 1.032 buoni pasto maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di gennaio 2014, al capitolo 9 articolo 13 del bilancio dell'esercizio finanziario 2014, già impegnato con Delibera del Presidente n. 26 del 17.01.2014;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Tiziana Di Maria

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 4 marzo 2014.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Tiziana Di Maria