



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che

- con determina n. 86 del 18 giugno 2010 l'Ente ha aderito al sistema di approvvigionamento delle convenzioni stipulate dalla CONSIP SpA ex art. 26 legge n. 488/1999;
- la convenzione CONSIP SpA prevede uno sconto sul valore nominale pari al 17,81% e che, di conseguenza, il valore aggiudicato del buono pasto risulta essere di €4,27 oltre IVA;
- al fine di distribuire, i buoni pasto al personale dipendente con le competenze mensili, con delibera n. 68 del 19.05.2011, sono stati acquistati dalla QUI! GROUP S.p.A. n. 2.500 buoni pasto "*Qui! Ticket*" del valore nominale di € 5,20 (CIG Lotto 3 0372837AD0 - CIG "derivato" 0928011AE4) ;

CONSIDERATO che, con le competenze del mese di luglio 2011, sono stati distribuiti i buoni pasto "*Qui! Ticket*" maturati dal personale dirigente e dipendente nel decorso mese di giugno 2011, come risulta dai prospetti predisposti dall'Ufficio Personale e trasmessi all'Ufficio Ragioneria con note prot. n. 6155 e 6161 del 11.07.2011, per un totale di n. 1.112 buoni pasto, di cui all'ordine prot. n. 6250/11;

ATTESO che sono pervenute all'Istituto, le seguente fattura:

- n. 305611 del 18.07.2011 di € 4.938,17, comprensiva di IVA 4%, pervenuta in data 30.08.2011 relativa alla richiesta di approvvigionamento di n. 1112 buoni pasto maturati dal personale avente diritto nel mese di luglio 2011, prot. n. 6250 del 12.07.2011;

per complessivi €4.938,17 comprensivi di IVA;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra elencata per complessivi € 4.938,17;

SU proposta del Servizio Economico – Finanziario;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio di Ragioneria sulla disponibilità dei fondi nei rispettivi capitoli ed articoli del Bilancio, in calce al presente atto;

VISTO il nulla osta del Direttore Amministrativo ad interim sulla regolarità amministrativa, contabile e sulla legittimità dell'atto;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

VISTA la legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modificazioni;

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

DETERMINA

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

Di liquidare alla QUI! GROUP S.p.A. le seguenti fatture:

- n. 305611 del 18.07.2011 di € 4.938,17, comprensiva di IVA 4%, pervenuta in data 30.08.2011 relativa alla richiesta di approvvigionamento di n. 1112 buoni pasto maturati dal personale avente diritto nel mese di luglio 2011, prot. n. 6250 del 12.07.2011;

per complessivi € 4.938,17 comprensivi di IVA, già impegnati con Delibera del Commissario Straordinario Regionale n. 68 del 19.05.2011, nel capitolo 7 articolo 6 del corrente bilancio dell'esercizio finanziario.

SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Tiziana Di Maria

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 26 settembre 2011.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ad interim
(Dott. Carlo Fiore)