



OGGETTO: Liquidazione fattura alla QUI! GROUP S.p.A. relativa alla fornitura di buoni pasto “*Qui! Ticket*” – CIG Z2F083C7E4.

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli data 19/03/13



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che

- con delibera n. 6 del 31 gennaio 2012 l'Istituto Romano di San Michele ha aderito all'offerta di fornitura annuale di buoni pasto "Qui!Group" S.p.A. nelle more dell'attivazione di una nuova convenzione CONSIP prevista dal sistema di approvvigionamento delle convenzioni ex art. 26 legge n.488/1999;
- la nuova convenzione CONSIP 6 non è stata ancora attivata e, nelle more, la "Qui! Group S.p.A." ha offerto la possibilità di acquistare i buoni pasto alle stesse condizioni previste dalla convenzione CONSIP;
- con nota prot. n. 9744/2012 la "Qui! Group S.p.A." ha inviato l'offerta relativa all'acquisto dei buoni pasto, denominati "TornaQui! Ticket", alle stesse condizioni previste dalla convenzione CONSIP e già applicate nella precedente fornitura, relativamente al periodo 01.01-30.09.2013, data presunta per la nuova attivazione della convenzione CONSIP 6, con possibilità di rescindere il contratto in caso di attivazione anticipata della stessa;

RESO NOTO che

- con nota prot. n. 474/2013 l'Istituto Romano di San Michele ha aderito all'offerta e ha richiesto l'invio della documentazione contrattuale;
- con delibera n. 32 del 23 gennaio 2013 è stata deliberata l'adesione e, conseguentemente, impegnata la spesa relativa all'acquisto, dalla "Qui! Group S.p.A.", di complessivi n. 13.900 buoni pasto "*Qui! Ticket*" del valore nominale di €8,20 e valore di aggiudicazione scontato pari a €6,74 oltre IVA 4%, per complessivi €72.203,00;
- il CIG assegnato è Z2F083C7E4;

CONSIDERATO che, con le competenze del mese di febbraio 2013, sono stati distribuiti i buoni pasto "*Qui! Ticket*" maturati dal personale dirigente e dipendente nel decorso mese di gennaio 2013, come risulta dai prospetti predisposti dall'Ufficio Personale e trasmessi all'Ufficio Ragioneria con note prot. n. 1369-1370-1371 del 11.02.2013;

ATTESO che è pervenuta all'Istituto in data 01.03.2013, la fattura n. 6431 del 22.02.2013 di € 7.044,21, comprensiva di IVA 4%, della "Qui! Group S.p.A.", relativa alla richiesta di approvvigionamento, di cui all'ordine n. 154556, di n. 1005 buoni pasto maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di gennaio 2013, per complessivi € 7.044,21 comprensivi di IVA;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata per complessivi €7.044,21;

SU proposta del Servizio Economico – Finanziario;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio di Ragioneria sulla disponibilità dei fondi nel rispettivo capitolo ed articolo del Bilancio dell'esercizio finanziario 2012;

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. la fattura n. 6431 del 22.02.2013 dell'importo di €7.044,21, comprensivo di IVA 4%, pervenuta in data 01.03.2013 e relativa alla richiesta di approvvigionamento di cui all'ordine n. 154556 di n. 1005 buoni pasto, maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di gennaio 2013, al capitolo 6 articolo 19 del bilancio dell'esercizio finanziario 2013, già impegnato con Delibera del Presidente n. 32 del 23.01.2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Tiziana Di Maria

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 21 marzo 2013.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Tiziana Di Maria