

DETERMINAZIONE del RESP del COORDINAMENTO n. ~~3~~ 17 del 11 NOV. 2020

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei denominata "Buoni pasto (ed.8) lotto 8. Liquidazione fattura alla Repas Lunch Coupon srl.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

- che con determinazione n. 290 del 21/10/2020 la Fondazione Molise Cultura aderiva alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale, denominata "Buoni pasto (ed.8)" lotto 8 - LAZIO, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, , MOLISE, SARDEGNA, stipulata ai sensi dell'art. 26 Legge N. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge N. 388/2000, dalla Consip S.p.A. con la REPAS LUNCH COUPON S.r.l., Codice CIG 73905445D7 con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 172, P. IVA 01964741001 C.F. 08122660585;
- che con la medesima determinazione si autorizzavano gli Uffici della Fondazione Molise Cultura di procedere in ossequio alla richiamata convenzione e all'art.7 del D.L.n.52/2012 convertito in Legge 94/2012 alla richiesta di fornitura dei buoni pasti in sostituzione del servizio mensa per l'anno 2020 in favore dei dipendenti della stessa Fondazione;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n. 5805637 del 26/10/2020 con cui la FMC ha affidato alla Società Repas Lunch Coupon Srl di Roma, in adesione alla predetta Convenzione Consip "Buoni pasto ed.8" lotto 8 - LAZIO, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA - la fornitura di n. 511 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 al costo complessivo di € 2.997,32 IVA al 4% inclusa;

VISTA la richiesta di approvvigionamento della fornitura, allegata e parte integrante e sostanziale dell'Oda n. 5805637, del 26/10/2020 Det.n.290/2020 con cui veniva esplicitata la fornitura di cui trattasi;

ACQUISITO il codice CIG derivato n. **Z622EDC277** per la fornitura in oggetto;

DATO ATTO che la ditta Repas ha provveduto alla fornitura dei buoni pasti cartacei richiesti;

VISTA la fattura n. 1139/28 del 31/10/2020 , (Sdi_file_3972701270_05/11/2020), emessa dalla Società Repas Lunch Coupon Srl di Roma, P. IVA n. 01964741001, per la fornitura di n. 50 carnet di 10 e di n.01 carnet di 11 buoni pasto del valore nominale di € 7,00, al costo complessivo di € 2.997,32 IVA al 4% inclusa;

RISCONTRATA la regolarità delle prestazioni suindicate e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, mediante apposizione del visto previsto dal comma 2, dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità della FMC;

ACCERTATO che la medesima ditta è in regola con il certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'INPS prot.INPS_22987965 del 14/10/2020 con scadenza validità 11/02/2021

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

VISTO l'impegno di spesa n. 84/2020 del capitolo n. 147 – "Altri Costi" del Bilancio di Previsione anno 2020;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della fattura come innanzi evidenziata per l'importo di € 2.997,32 IVA compresa traendo l'onere per € 2.997,32 sul cap. 147 "Altri Costi" del Bilancio di Previsione anno 2020;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- ✓ **di liquidare e pagare** in favore della ditta Repas Lunch Coupon Srl con sede in Roma alla Via del Viminale n. 43, con Partita IVA n.01964741001, la fattura inerente la fornitura di n. 511 buoni pasti del valore nominale di € 7,00 emessa in data 31/10/2020 con CIG n. **Z622EDC277** per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero e data ordine	Numero fattura	Importo fattura
n.5805637 del 26/10/2020	n. 1139/28 del 31/10/20	€ 2.997,32

- ✓ **di autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **2.997,32** IVA inclusa in favore della ditta Repas Lunch Coupon Srl con sede in Roma alla Via del Viminale n. 43, con Partita IVA n. 01964741001 da estinguersi mediante bonifico da accreditare al conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche intestato alla medesima Società, traendo l'onere per € 2.997,32 sul cap. 147 "Altri Costi" del Bilancio di Previsione anno 2020

Campobasso, 11/11/2020

L'istruttore

D'Elia Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco