



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n° 20/2014

Verbania, 15 aprile 2014

OGGETTO: CIG: Z970DEDB09 - Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura annuale del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.

Liquidazione fatture n.14-302442 e n.14-302443 del 24/03/2014 della Ditta QUI! Group S.p.a. di Genova per un importo complessivo pari ad €1.383,65= i.v.a. compresa, relative alla 1° erogazione 2014 di fornitura dei buoni pasto.

La determinazione è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale di Novara per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 17/04/2014

OGGETTO: CIG: Z970DEDB09 - Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura annuale del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.

Liquidazione fatture n.14-302442 e n.14-302443 del 24/03/2014 della Ditta QUI! Group S.p.a. di Genova per un importo complessivo pari ad €1.383,65= i.v.a. compresa, relative alla 1° erogazione 2014 di fornitura dei buoni pasto.

IL DIRETTORE

vista la Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti ricadente nell'A.T.O. n°1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese e il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'Ambito n.1;

vista la Determinazione n.10/2014 del 19 febbraio u.s. con la quale si è aderito, per il periodo di un anno decorrente dal 01/03/2014, alla Convenzione per la “fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (sesta edizione)” tra Consip S.p.A. e Qui! Group S.p.A., quale aggiudicatario, con uno sconto del 18,45% sul valore nominale del buono pasto, del Lotto 1 (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria);

richiamato l'Ordine diretto di Acquisto Diretto Consip n.1190620;

vista la Legge n.136/2010 e s.m.i., di cui all'art.3 “la tracciabilità dei flussi finanziari” relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;

acquisito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici il Codice Identificativo di Gara n. Z970DEDB09 e dall'INAIL il Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti;

visto l'ordine prot.n.220/2014 del 18/03/2014 con il quale si è provveduto richiedere alla Ditta Qui! Group S.p.A la fornitura del 1° approvvigionamento dei Buoni Pasto Nominativi per i dipendenti Ato1 per i mesi Marzo/Maggio 2014 per i rientri pomeridiani da contratto, agli atti;

visto l'ordine prot.n.221/2014 del 18/03/2014 con il quale si è provveduto richiedere alla Ditta Qui! Group S.p.A la fornitura del 1° approvvigionamento dei Buoni Pasto Non Nominativi per i dipendenti Ato1 per i mesi Marzo/Maggio 2014 e per il pregresso 2013 per rientri pomeridiani aggiuntivi a quelli di contratto, agli atti;

considerato che la fornitura dei buoni, avvenuta tramite corriere, ns.prot.n.275 del 01/04/2014, è stata conforme a quanto ordinato, agli atti;

viste le fatture n.14-302442 e n.14-302443 del 24/03/2014, ns.prot.n.287/2014 del 02 aprile u.s., della Ditta QUI! Group S.p.a. di Genova per un importo complessivo pari ad €1.383,65= i.v.a. compresa, relative alla 1° erogazione per l'anno in corso di fornitura buoni pasto, agli atti;

ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione e pagamento delle suddette fatture;

preso atto che la somma necessaria al suddetto pagamento trova la giusta copertura finanziaria nel bilancio di questa Autorità d'Ambito dalle entrate da Tariffa dei Servizi Idrico Integrato;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla Ditta QUI! Group S.p.a. di Genova – C.F.03105300101/P.I. 01241770997 - codice IBAN IT11J0558401600000000080389 le fatture n.14-302442 e n.14-302443 del

24/03/2014, ns.prot.n.287/2014, per un importo complessivo pari ad €1.383,65= i.v.a. compresa, relative alla 1° erogazione per l'anno in corso di fornitura buoni pasto;

- 2) di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata all' Ufficio dell'Autorità d'Ambito e all'Ufficio Giunta e Consiglio della Provincia di Novara.

IL DIRETTORE
(f.to Paolo Cerruti)