



VISTO il d.s.n.1088/2021 con il quale è stata autorizzata l'adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9 - lotto 11" fornitore E.P. s.p.a. con sede in Roma (c.f. 05577471005);

VISTO l'OdA n.6447328 del 09/11/2021 firmato digitalmente con E.P. s.p.a. con sede in Roma alla via G. Palumbo n.26 (c.f. 05577471005) per l'affidamento della fornitura di n.279 buoni pasto elettronici (CIG Z0433BC6C5) ad un costo di €1.542,87= (IVA esclusa);

VISTA la dichiarazione rilasciata, ai sensi della ex lege 136/10, dal legale rappresentante della E.P. s.p.a. con sede in Roma alla via G. Palumbo n.26 (c.f. 05577471005) sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la fattura n.1551/TC del 19/10/2022 di €51,76= di cui €1,99= per IVA al 22% emessa, in regime di split payment ai sensi dell'art. 1 7ter DPR n.633/72, dalla E.P. s.p.a. con sede in Roma alla via G. Palumbo n.26 (c.f. 05577471005) per la fornitura di n.9 buoni pasto elettronici;

VISTO il mod. DURC On Line Numero Protocollo INPS\_33204886 emesso il 19/10/2022;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione della fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura sopracitata anche al fine di evitare l'aggravio di spesa con la richiesta di interessi di mora e di oneri aggiuntivi;

CHE al versamento dell'importo dell'IVA ammontante a €1,99= provvederà l'Ufficio preposto;

VISTO l'impegno n.194/2022 a valere sui fondi accreditati sul cap.n.13017.0;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria a cura del Segretario Generale.

## DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di liquidare la somma di €49,77= per la fattura n.1551/TC del 19/10/2022 di €51,76= di cui €1,99= per IVA al 22% emessa, in regime di split payment ai sensi dell'art. 1 7ter DPR n.633/72, dalla E.P. s.p.a. con sede in Roma alla via G. Palumbo n.26 (c.f. 05577471005) per la fornitura di n.9 buoni pasto elettronici (CIG Z0433BC6C5).
2. Di accantonare la somma di €1,99= per il successivo versamento I.V.A
3. Di autorizzare il pagamento della somma di €49,77=, a favore della E.P. s.p.a. con sede in Roma alla via G. Palumbo n.26 (c.f. 05577471005), con prelievo dei fondi di cui all'impegno n.194/2022 a valere sui fondi accreditati sul cap.n.13017.0 .
4. Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica per gli adempimenti conseguenziali.
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito dell'Autorità nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Provvedimenti".

**Il Segretario Generale**

*Vera Corbelli*





*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

c.f. 93109350616

**Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria**

*Anno 2022*

Decreto del Segretario Generale n. 801 /S.G.E./L.S./322 del 8 NOV. 2022

**Oggetto: liquidazione e pagamento fattura n.1551/TC del 19/10/2022 emessa da E.P. s.p.a. con sede in Roma (c.f. 05577471005).**

Verificata la regolarità della documentazione e l'esistenza dei fondi in termini di competenza e di cassa sul capitolo *n.13017.0* del bilancio di previsione esercizio 2022.

Si esprime parere contabile favorevole e contestuale attestazione della copertura finanziaria per €.*51,76=* sul capitolo *n.13017.0*.

**Il Segretario Generale**  
*Vera Corbelli*

