



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

Prot. n. _____

Caserta ___/___/___

DETERMINAZIONE N. 187 **DEL** 18.03.2013

OGGETTO :Acquisto buoni pasto cartacei da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fatture n. 210379 di € 4.417,86 e n. 237513 di €. 9.940,17.

IL DIRETTORE GENERALE in qualità di DIRIGENTE AL PERSONALE

PREMESSO:

- Che il contratto per la fornitura di buoni pasta con la ditta EDENRED ITALIA S.r.L. è scaduta in data 31/10/2012
- Che con determina n. 723 del 07/11/2012 è stata previsto un contratto di proroga per il periodo 01/11/2012 fino a tutto il 31/10/2013
- Che , ad oggi , la stipula del contratto di cui sopra , non risulta del tutto perfezionato

DATO ATTO

- che , i dipendente dell'Ente, stanno fruendo dei buoni pasto , nelle more della definitiva stipula del contratto di proroga
- che , per questo , la ditta EDENRED ITALIA S.r.L., a fronte di una fornitura di buoni pasto, in deroga alla suddetta e necessaria stipula, ha emesso le seguenti fatture:

1. n. 210379 del 16/01/2013 di € 4.417,86
2. n. 210379 del 22/02/2013 di € 9.940,17

- **RITENUTO** doversi provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate

VISTO lo Statuto;

RICHIAMATE le proprie competenze;

DETERMINA

1. **IMPEGNARE** sul capitolo/articolo 6.1.02.10/5 ad oggetto "altri oneri (vestiario, mensa ecc) per € 4.663,31 conto residui passivi al 31/12/2012 –giusta impegno di spesa n. 620/2012 e per € 9.694,72 sul medesimo sul medesimo capitolo/articolo dell'esercizio provvisorio 2013
2. **LIQUIDARE E PAGARE** a pagare a favore della ditta EDENRED ITALIA S.r.L., la somma complessiva di € 14.358,03 – IVA inclusa-
3. **TRASMETTERE** copia della presente al Settore AA.GG./S.E.F. per gli adempimenti correlati.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Avv. Ernesto Toti*)



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA TOTALE DI € 14.358,03 IVA inclusa DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6 1.02.10 ARTICOLO 5 - AVENTE AD OGGETTO: altri oneri (vestiario, mensa ecc.) , COSI' RIPARTITA :

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 620/2012 DI € 4.663,31 CONTO RESIDUI ANNO 2012

LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____/200__

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. _____/200__

REVERSALE DI INCASSO NR. _____/200__

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 103 /2013 DI € 9.694,72 ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2013

LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____/200__

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. _____/200__

REVERSALE DI INCASSO NR. _____/200__

IL RESPONSABILE S.E.F.
Rag. Michele Montano