



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

Prot. n. _____

Caserta ___/___/___

DETERMINAZIONE N. 615 **DEL** 08-10-2013

OGGETTO :Acquisto buoni pasto cartacei da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura n. 376548 del 24/09/2013 di € 4.967,87.

IL DIRETTORE GENERALE in qualità di DIRIGENTE AL PERSONALE

PREMESSO:

- Che in data 28/05/2013 al n. 4294 è stato registrato presso l'agenzia delle Entrate Direzione provincia di Caserta il contratto per la fornitura di buoni pasto con la ditta ENDERED ITALIA S.r.L. decorrenza novembre 2012 – scadenza 31/ ottobre 2013 CIG 0464874 A 26 per un importo complessivo netto pari ad € 77.879,01

DATO ATTO

che, per questo, la ditta ENDERED ITALIA S.r.L., a fronte di una fornitura di buoni pasto, ha emesso la fattura n. 376548 del 24/09/2013 di € 4.967,87.

CONSIDERATO

Che la suddetta somma risulta essere stata impegnata con impegno n. 103 del 2013 sul capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto" altri oneri (vestiario, mensa ecc.) bilancio di previsione anno 2013

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione della fattura n. 376548 del 24/09/2013 di € 4.967,87.

VISTO lo Statuto;

RICHIAMATE le proprie competenze;

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare la fattura emessa dalla ditta ENDERED ITALIA S.r.L per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti dell'Ente n. 376548 del 24/09/2013 di € 4.967,87, in virtù del contratto registrato al n. 4294 in data 28/05/2013 CIG 0464874 A 26

IMPUTARE la somma di € 4.967,87. sul capitolo di spesa- capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto" altri oneri (vestiario, mensa ecc.) bilancio di previsione anno 2013 impegno n. 103 .

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

1. SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 4.967,87 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6 1.02.10 ARTICOLO 5 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 - - AVENTE AD OGGETTO: altri oneri (vestiario, mensa ecc.)

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 103/2013
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. ____/200__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/200__
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

IL RESPONSABILE CONTABILITA'
GENERALE E SPECIALE
Rag. Michele Montano



Edenred

157852
 P.I. 00101970614
 CIG n. 0464874A26
 BONIFICO 45 GIORNI
 RICEVIMENTO FATTURA

I.A.C.P. DI CASERTA
 VIA RUGGIERO, 45
 81100 CASERTA (CE)

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA
 IBAN IT86T0504801601000000003174 - BIC POCIITM1

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
BUONI PASTO TICKET RESTAURANT 4236413	800	7,00	5600,00
SCONTO 14,70 % SU 5600,00			823,20-
IVA SU BUONI PASTO 4,00 % SU 4776,80			191,07
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA AI SENSI ARTICOLO 6 COMMA 5 DPR 633/72 SE APPLICABILE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.			
24/09/2013 FATTURA N. 376548		EURO	4.967,87

Edenred Italia Srl -

Via C.E. Pirelli 10 - 20124 Milano - Tel 02 26904 1 - Certificata SA 8000 - ISO 9001 - www.edenred.it - info-it@edenred.com P. IVA : 09429840151 - C.F. 01014660417- REA Milano: 1.254.788 N. Reg. Imprese Milano: 01014660417 - Cap.Soc. € 5.958.823 - Indicazione ex Art.2497 bis c.c.: EDENRED S.A. - 166 -180 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff, Francia - operations@pec.edenred.it - giuridico@pec.edenred.it



04/09/2013 16:00:07