



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

Prot. n. \_\_\_\_\_

Caserta \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**DETERMINAZIONE N.** 612 **DEL** 08-10-2014

**OGGETTO** :Acquisto buoni pasto Tickets rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura n. 607587 del 03/10/2014 di € 16.138,01 CIG n. 5598090A00

**IL DIRETTORE GENERALE in qualità di DIRIGENTE AL PERSONALE**

**PREMESSO:**

- Che in data 17/02/2014 è stato pubblicato il bando di gara relativo all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici (badge)
- Che la procedura di gara si è conclusa il 30/04/2014 ed in data 05/05/2014 è stato pubblicato l'esito provvisorio di aggiudicazione dell'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
- Che la ditta aggiudicataria risulta essere la EDENRED con sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18 a Milano

**DATO ATTO :**

- Che , con determina n. 585 del 19/09/2014 si è proceduto a ratificare l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di mensa a mezzo buoni pasto elettronici al personale dipendente dell'Ente ,

**CONSIDERATO:**

- Che i dipendenti , non fruiscono dei buoni pasto dal mese di giugno 2014 ,
- Che nelle more della sottoscrizione della stesura definitiva del contratto di fornitura , l'amministrazione ha richiesto l'erogazione del servizio sostitutivo dei Buoni pasto per il periodo 01/06/2014 fino a tutto il 31/08/2014 per un totale complessivo di n. 2436 Ticket per un ammontare complessivo pari ad € 16.138,01
- Che a fronte di tale fornitura la EDENRED ha emesso in data 21/07/2014 regolare documento contabile con il numero 607587 allegato alla presente
- **RITENUTO** dunque, doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata n. 607587 del 03/10/2014 di € 16.138,01

**VISTO** lo Statuto;

**RICHIAMATE** le proprie competenze;

**DETERMINA**

- **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 607587 del 03/10/2014 di € 16.138,01 emessa dalla ditta ENDERED ITALIA S.r.L per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti dell'Ente,nella more della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici (badge)

**IMPUTARE** la somma di € 16.138,01 sul capitolo di spesa- capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto" altri oneri ( vestiario, mensa ecc.) esercizio provvisorio anno 2014 impegno n. 72,

**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 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DELLA SPESA PER **€ 16.138,01** NR. 72/2014 - CAPITOLO 6 1. 02. 10 ART. 5  
BILANCIO ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2014 AVENTE AD OGGETTO : ALTRI ONERI (VESTISIRIO MENSA ECC).  
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

KING  
A

322596 I.A.C.P. DI CASERTA  
P.I. e/o C.F. 00101970614  
CIG n. 5598090A00

BONIFICO 60 GIORNI  
RICEVIMENTO FATTURA

VIA RUGGIERO, 45  
81100 CASERTA (CE)

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA  
IBAN IT86T0504801601000000003174 - BIC POCIITM1301

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
BUONI PASTO TICKET REST.SMART	2436	7,00	17052,00
RIEPILOGO BUONI PASTO Q.TA 2436			17052,00
SCONTO 9,00 % SU 17052,00			1534,68-
IVA SU BUONI 4,00 % SU 15517,32			620,69
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA AI SENSI ARTICOLO 6 COMMA 5 DPR 633/72 SE APPLICABILE			
03/10/2014 FATTURA N. 607587			EURO 16.138,01

I. A. C. P. di CASERTA  
Protocollo Generale  
Prot. n° EN / 2014 / 4013 / UN  
Data: 07/10/2014

