



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Caserta ___/___/___

DETERMINAZIONE N. 744 **DEL** 02-12-2014

OGGETTO : Acquisto buoni pasto Tickets rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura n. 608735 del 07/11/2014 di € 13.713,34 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 settembre 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 01/09/2014 fino a tutto il 31/10/2014 per un totale complessivo di n. 2070 Ticket per un ammontare complessivo pari ad € 13.713,34.
- Che a fronte di tale fornitura la EDENRED ha emesso in data 07/11/2014 regolare documento contabile con il numero 608735 allegato alla presente.
- **RITENUTO** dunque, doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata n. 608735 del 07/11/2014 di € 13.713,34,

VISTO lo Statuto;

RICHIAMATE le proprie competenze;

DETERMINA

- **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 608735 del 07/11/2014 di € 13.713,34, emessa dalla ditta ENDERED ITALIA S.r.L per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti dell'Ente.

IMPUTARE la somma di € 13.713,34 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 € **13.713,34** NR. 72/2014 – CAPITOLO 6 1.02.10 ART. 5
BILANCIO ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2014 AVENTE AD OGGETTO : ALTRI ONERI (VESTISRIO MENSA ECC).
LIQUIAZIONE DDLA SPESA NR. ____/200__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/200__
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

IL RESPONSABILE CONTABILITA'
GENERALE E SPECIALE
Rag. Michele Montano



Edenred

322596

I.A.C.P. DI CASERTA

P.I. e/o C.F. 00101970614

CIG n. 5598090A00

VIA RUGGIERO, 45

BONIFICO 60 GIORNI
RICEVIMENTO FATTURA

81100 CASERTA (CE)

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA IBAN IT86T0504801601000000003174 - BIC POCIITM1301			
BUONI PASTO TICKET REST.SMART	2070	7,00	14490,00
RIEPILOGO BUONI PASTO Q.TA 2070			14490,00
SCONTO 9,00 % SU 14490,00			1304,10-
IVA SU BUONI 4,00 % SU 13185,90			527,44
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA AI SENSI ARTICOLO 6 COMMA 5 DPR 633/72 SE APPLICABILE			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> I.A.C.P. - CE DIREZIONE </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 17 NOV. 2014 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> RICEVIMENTO SPA EN EN A </div> <div style="margin-top: 10px; text-align: right;"> I. A. C. P. di CASERTA Protocollo Generale Prot. n° EN / 2014 / 5508 / UN Data 18/11/2014 </div>			
			13.713,34

07/11/2014

FATTURA

N. 608735

EURO

13.713,34

