



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Caserta ___/___/___

DETERMINAZIONE N. 790 **DEL** 11-12-2014

OGGETTO :Acquisto buoni pasto Tickets rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura n. 609696 del 05/12/2014 di € 6.326,68 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 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 01/11/2014 fino a tutto il 30/11/2014 per un totale complessivo di n. 955 Ticket per un ammontare complessivo pari ad € 6.326,68
- Che a fronte di tale fornitura la EDENRED ha emesso in data 05/12/2014 regolare documento contabile con il numero 609696 allegato alla presente
- **RITENUTO** dunque, doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata n. 609696 del 05/12/2014 di € 6.326,68

VISTO lo Statuto;

RICHIAMATE le proprie competenze;

DETERMINA

- **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 609696 del 05/12/2014 di € 6.326,68 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 € 6.326,68 sul capitolo di spesa- capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto" altri oneri (vestiario, mensa ecc.) bilancio di previsione 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 **€ 6.326,68** NR. 72/2014 - CAPITOLO 6 1.02.10 ART. 5
BILANCIO ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2014 AVENTE AD OGGETTO : ALTRI ONERI (VESTISRIO 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



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)

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA
 IBAN IT86T0504801601000000003174 - BIC POCIITM1301

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
BUONI PASTO TICKET REST.SMART	955	7,00	6685,00
RIEPILOGO BUONI PASTO Q.TA 955			6685,00
SCONTO 9,00 % SU 6685,00			601,65-
IVA SU BUONI 4,00 % SU 6083,35			243,33
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA AI SENSI ARTICOLO 6 COMMA 5 DPR 633/72 SE APPLICABILE			
05/12/2014 FATTURA N. 609696		EURO	6.326,68

Edenred Italia Srl -

Via G.B. Pirelli 18 - 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 - giuridicofscale@pec.edenred.it

