



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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

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

**DETERMINAZIONE N.** 126 **DEL** 11-03-2015

**OGGETTO** :Acquisto buoni pasto Tickets rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura n. 602499 del 02/03/2015 di € 6.604,93 CIG n. 5598090A00

## IL DIRETTORE GENERALE in qualità di DIRIGENTE AL PERSONALE

### PREMESSO:

- Che in data 02/03/2014 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 in data 15/01/2015 repertorio n. 45753 è stato sottoscritto il contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta il 20/01/2015 al n. 604 serie 1T
- Che l'amministrazione ha richiesto l'erogazione del servizio sostitutivo dei Buoni pasto per il periodo 01/02/2015 fino a tutto il 28/02/2015 per un totale complessivo di n. 997 Ticket per un ammontare complessivo pari ad € 6.604,93
- Che a fronte di tale fornitura la EDENRED ha emesso in data 02/03/2015 regolare documento contabile con il numero 602499 allegato alla presente
- **RITENUTO** dunque, doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata n. 602499 del 02/03/2015 di € 6.604,93

VISTO lo Statuto;

**RICHIAMATE** le proprie competenze;

### DETERMINA

- **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 602499 02/03/2015 di € 6.604,93 emessa dalla ditta EN-  
DERED 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) :La spesa trova copertura sul capitolo/articolo 6.1.02.100000/5 avente ad oggetto" altri oneri ( vestiario, mensa ecc.) bilancio di previsione giusta impegno di spesa n. 72/2014 , conto residui passivi al 31/12/2014 - ,

**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 € 6.604,93 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA bilancio di previsione giusta impegno di spesa n. 72/2014 , conto residui passivi al 31/12/2014 -

IMPEGNO DELLA SPESA PER € 6.604,93 NR. 72/2014 CONTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2014 - CAPITOLO 6 I. 02. 10 ART. 5  
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014- AVENTE AD OGGETTO : ALTRI ONERI ( VESTISRIO MENSA ECC).  
LIQUIAZIONE DLA SPESA NR. \_\_\_\_/200\_\_\_\_  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_/200\_\_\_\_  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_/200\_\_\_\_

IL RESPONSABILE CONTABILITA'  
GENERALE E SPECIALE  
Rag. Michele Montano

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	997	7,00	6979,00
RIEPILOGO BUONI PASTO Q.TA 997			6979,00
SCONTO 9,00 % SU 6979,00			628,11-
IVA SU BUONI 4,00 % SU 6350,89			254,04
SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72 SE APPLICABILE			
02/03/2015 FATTURA N. 602499		EURO	6.604,93