

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Caserta ___ / ___ / ___

DETERMINAZIONE N. 260 **DEL** 12.05.2015

OGGETTO : Acquisto buoni pasto Tickets rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura n. 42001 del 01/04/2015 di € 7.254,15 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 01/03/2015 fino a tutto il 31/03/2015 per un totale complessivo di n. 1095 Ticket per un ammontare complessivo pari ad € 7.254,15
- Che a fronte di tale fornitura la EDENRED ha emesso in data 01/04/2015 regolare documento contabile con il numero 42001 allegato alla presente
- **RITENUTO** dunque, doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata n.42001 del 01/04/2015 di € 6975,15 direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA s.r.l. e provvedere al versamento con F24 di € 279,01 in conto IVA così come previsto dal riferimento normativo *ex art. 17 ter del D.P.R. 633/92*

VISTO lo Statuto;

RICHIAMATE le proprie competenze;

DETERMINA

- **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 42001 del 01/04/2015 di € 6.975,15 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) ed € 279,01 in conto IVA così come previsto dal riferimento normativo *ex art. 17 ter del D.P.R. 633/92* per un totale complessivo pari ad € 7.254,15. La spesa trova copertura sul capitolo/articolo 6.1.02.100000/5 avente ad oggetto "altri oneri (vestiario, mensa



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

1. SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 7.254,15 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 € 7.254,15 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 DALLA SPESA NR. ____/200__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/200__
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

**IL RESPONSABILE CONTABILITA'
GENERALE E SPECIALE**
Rag. Michele Montano

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT13435960151
Progressivo di invio: 8325N42001
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX
E-mail del trasmittente: helpdeskfepa@Indicom.biz

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09429840151
Denominazione: EDENRED ITALIA Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PIRELLI 18
CAP: 20124
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0226904996
E-mail: Cristian.Piccinelli@Edenred.com

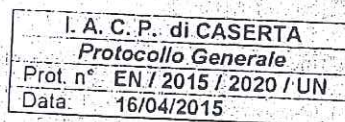
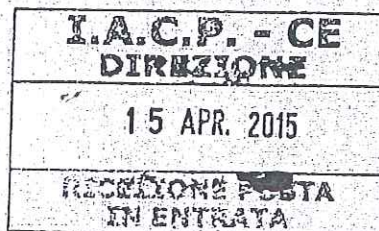
Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00101970614
Denominazione: I.A.C.P. DI CASERTA

Dati della sede

Indirizzo: VIA RUGGIERO 45
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Nazione: IT



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-04-01 (01 Aprile 2015)
Numero documento: N42001
Importo totale documento: 7254.16

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 322596/03012014
Data contratto: 2014-03-01 (01 Marzo 2014)
Codice identificativo Gara (CIG): 5598090A00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI PASTO TICKET REST.SMART 1095 7,00 7665,00
Quantità: 1095.00
Valore unitario: 7.00
Valore totale: 7665.00
MA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: SC (sconto)
Descrizione bene/servizio: SCONTO 9,00 % SU 7665,00 689,85-
Valore unitario: -689.85
Valore totale: -689.85
MA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 6975.15
Totale imposta: 279.01
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: EX. ART.17 ter DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-04-01 (01 Aprile 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Importo: 6975.15
Codice IBAN: IT86T0504801601000000003174

7254,16