



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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

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

**DETERMINAZIONE N.** 384 **DEL** 22-06-2015

**OGGETTO** :Acquisto buoni pasto Tickets rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura n. 42018del 29/05/2015 di € 6.167,69 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 01/05/2015 fino a tutto il 31/05/2015 per un totale complessivo di n. 931 Ticket per un ammontare complessivo pari ad € 6.167,69
- Che a fronte di tale fornitura la EDENRED ha emesso in data 29/05/2015 regolare documento contabile con il numero 42018 allegato alla presente
- **RITENUTO** dunque, doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata n.42018 del 29/05/2015 di € 5.930,47 direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA s.r.l. e provvedere al versamento con F24 di € 237,22in 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. 42018 del 29/05/2015 di € 5.930,47 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 € 237,22 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 € 6.167,69 . La spesa trova copertura sul capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto" altri oneri ( vestiario, mensa ecc.) dell' esercizio provvisorio giusta impegno di spesa n.263/2015,



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

TRASMETTERE copia della presente al Settore AA.GG./S.E.F. per gli adempimenti correlati.

**IL DIRETTORE GENERALE** F.F.  
(Avv. Ernesto Toti)

Dott. Ing. *[Signature]* REGGIANI

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**1. SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 6.197,69 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA esercizio provvisorio anno 2015-**

IMPEGNO DELLA SPESA PER **€ 6.197,69** -CAPITOLO 6 1.02.10 ART. 5  
ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2015- AVENTE AD OGGETTO : ALTRI ONERI (VESTISRIO MENSA ECC).  
INPEGNO DI SPESA NR.263/2015  
LIQUIDAZIONE DDLA 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	931	7,00	6517,00
RIEPILOGO BUONI PASTO Q.TA 931			6517,00
SCONTO 9,00 % SU 6517,00			586,53-
IVA SU BUONI 4,00 % SU 5930,47			237,22
IMPORTO TOTALE			6167,69
IVA A VS.CARICO EX ART.17 TER, DPR n. 633/72			237,22-
SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72			
29/05/2015 FATTURA N. N42018		EURO	5.930,47