



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Caserta ___ / ___ / ___

DETERMINAZIONE N. 397 **DEL** 01-04-2015

OGGETTO :Acquisto buoni pasto Tickets rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura n. 42011 del 04/05/2015 di € 6.498,93 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 01/04/2015 fino a tutto il 30/04/2015 per un totale complessivo di n. 981 Ticket per un ammontare complessivo pari ad € 6.498,93
- Che a fronte di tale fornitura la EDENRED ha emesso in data 04/05/2015 regolare documento contabile con il numero 42011 allegato alla presente
- **RITENUTO** dunque, doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata n.42011 del 04/05/2015 di € 6.247,98 direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA s.r.l. e provvedere al versamento con F24 di € 249,96 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. 42011 del 04/05/2015 di € 6.247,98 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 € 249,96 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 € 6.498,93 . 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
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

1. Si attesta che la somma di € 6.498,93 Iva inclusa, derivante dalla presente determina dirigenziale triva copertura finanziaria sul capitolo/articolo :6.1.02.10/5 dell'esercizio provvisorio 2015 avente ad oggetto: altri oneri (vestiario, mensa ecc.) -

IMPEGNO DELLA SPESA PER € 6.498,93 - CAPITOLO 6 1.02.10 ART. 5
ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2015 - AVENTE AD OGGETTO : ALTRI ONERI (VESTISRIO MENSA ECC).
IMPEGNO DI SPESA NR.263/2015
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ___/200___
REVERSALE DI INCASSO NR. ___/200___

V.A.: 273/2015

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	981	7,00	6867,00
RIEPILOGO BUONI PASTO Q.TA 981			6867,00
SCONTO 9,00 % SU 6867,00			618,03-
IVA SU BUONI 4,00 % SU 6248,97			249,96
IMPORTO TOTALE			6498,93
IVA A VS.CARICO EX ART.17 TER, DPR n. 633/72			249,96-
SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72			
04/05/2015 FATTURA N. N42011		EURO	6.248,97