



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

Prot. n. _____

Caserta ___ / ___ / ___

DETERMINAZIONE N. 532 **DEL** 09-09-2015

OGGETTO :Acquisto buoni pasto Ticket rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura ditta EDENRED ITALIA S.R.L. n. 42028 del 02/07/2015 di € **5.452,21** **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 :

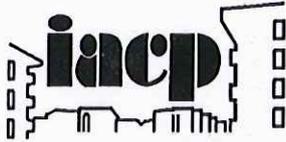
- Che , con determina n. 585 del 19/09/2014 si è proceduto a ratificare l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di mensa a mezzo buoni pasto elettronici al personale dipendente dell'Ente ,

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 01/06/2015 fino a tutto il 30/06/2015 per un totale complessivo di n. 823 Ticket per un ammontare complessivo pari ad € **5.452,21**
- Che a fronte di tale fornitura la EDENRED ha emesso in data 02/07/2015 regolare documento contabile con il numero 42028 allegato alla presente
- **RITENUTO** dunque, doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata n.42028 del 02/07/2015 di € **5.452,21** direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA s.r.l.
- **VISTO** lo Statuto;
- **RICHIAMATE** le proprie competenze;

DETERMINA

- **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 42028 del 02/07/2015 di € **5.452,21** emessa dalla ditta EDENRED ITALIA S.r.L per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti dell'Ente per il periodo 01/06/2015 fino a tutto il 30/06/2015, così come previsto con contratto sottoscritto dalle parti in data 15/01/2015 repertorio n. 45753 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in da-



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ta 20/01/2015 rep. N. 604 serie IT. . 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,

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 € 5.452,51 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA esercizio provvisorio anno 2015-

IMPEGNO DELLA SPESA PER € 5.452,21 - 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	823	7,00	5761,00
RIEPILOGO BUONI PASTO Q.TA 823			5761,00
SCONTO 9,00 % SU 5761,00			518,49-
IVA SU BUONI 4,00 % SU 5242,51			209,70
IMPORTO TOTALE			5452,21
IVA A VS.CARICO EX ART.17 TER, DPR n. 633/72			209,70-
SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72			
02/07/2015 FATTURA N. N42028			EURO 5.242,51