

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Caserta ___ / ___ / ___

DETERMINAZIONE N. 804 **DEL** 30-12-2015

OGGETTO :Acquisto buoni pasto Ticket rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura ditta EDENRED ITALIA S.R.L. n. P42115 del 01/12/2015 di € **6.710,92**.

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 :

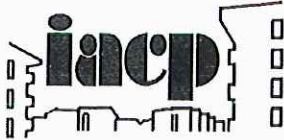
- Che , con determina n. 585 del 19/09/2014 si è proceduto a ratificare l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di mensa a mezzo buoni pasto elettronici al personale dipendente dell'Ente ,

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 01/11/2015 fino a tutto il 30/11/2015 per un totale complessivo di n. 1013 Ticket per un ammontare complessivo pari ad € **6.710,92**
- Che a fronte di tale fornitura la EDENRED ha emesso in data 01/12/2015 regolare documento contabile con il numero P42115
- **RITENUTO** dunque, doversi provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate n.P42115 del 01/12/2015 di € **6.710,92** direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA s.r.l.
- **VISTO** lo Statuto;
- **RICHIAMATE** le proprie competenze;

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare la fattura n.P42115 del 01/12/2015 di € **6.710,92** direttamente alla Ditta-EDENRED ITALIA s.r.l. emesse dalla ditta in parola per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti dell'Ente per il periodo 01/11/2015 fino a tutto il 30/11/2015, così come previsto con contratto sottoscritto dalle parti in data 15/01/2015 repertorio n. 45753 e registrato presso l'Agenzia delle Entra-



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

te di Caserta in data 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.) conto residui passivi anno 2015 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 € 6.710,92 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA conto residui passivi anno 2015-

IMPEGNO DELLA SPESA PER € 6.710,92- 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