



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

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

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

**DETERMINAZIONE N.** 442 **DEL** 08/07/2016

**OGGETTO** :Acquisto buoni pasto Ticket rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fatture ditta EDENRED ITALIA S.R.L. n. P42120 del 01/06/2016 di € 6.498,93 e n. P42142 del 01/07/2016 di € 5.902,70.  
**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 IT
- Che l'amministrazione ha richiesto l'erogazione del servizio sostitutivo dei Buoni pasto per il periodo 01/05/2016 fino a tutto il 30/06/2016 per un totale complessivo di n 1.872. Ticket per un ammontare complessivo pari ad € 6.498,93 per il mese di maggio e di € 5.902,70 per il mese di giugno c.a.
- Che a fronte di tale fornitura la EDENRED ha emesso in data 01/06/2016 regolare documento contabile con il numero P42120 e in data 01/07/2016 la fattura n. P42142
- **RITENUTO** dunque, doversi provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA s.r.l.
- **VISTO** lo Statuto;
- **RICHIAMATE** le proprie competenze;

**DETERMINA**

**IMPEGNARE**, liquidare e pagare le fatture n. P42120 del 01/06/2016 di € 6.498,93 e n. P42142 del 01/07/2016 di € 5.902,70 direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA s.r.l. emesse dalla ditta



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

in parola per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti dell'Ente per il periodo 01/05/2016 fino a tutto il 30/06/2016, 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 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.) del bilancio di previsione dell'anno 2016. Impegno di spesa n. **323/2016 per Euro 9.780,01 e impegno di spesa n. 272/2016 per Euro 2.621,62.**

**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 COMPESSIVA DI € 12.401,63 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

IMPEGNO DELLA SPESA PER € 12.401,63 - CAPITOLO 6 1. 02. 10 ART. 5  
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016- AVENTE AD OGGETTO : ALTRI ONERI (VESTISRIO MENSA ECC).  
IMPEGNO DI SPESA NR. 323 del 2016 PER EURO 9.780,01  
IMPEGNO DI SPESA NR 272 DEL 2016 PER EURO 2.621,62  
LIQUIDAZIONE DALLA SPESA NR. \_\_\_\_/2016  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_/200\_\_  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_/200\_\_

IL RESPONSABILE CONTABILITA'  
GENERALE E SPECIALE  
Dott. Francesco Ascione

IL DIRETTORE GENERALE  
DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO  
Avv. Ernesto Toti