



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Caserta ___/___/___

DETERMINAZIONE N. 511 **DEL** 09-09-2017

OGGETTO: Acquisto buoni pasto Ticket rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura ditta EDENRED ITALIA S.R.L. n.P80026 del 22/12/2016 di € 6.313,43.

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 :

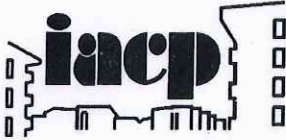
- Che , con determina n. 585 del 19/09/2014 si è proceduto a ratificare l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di mensa a mezzo buoni pasto elettronici al personale dipendente dell'Ente ,

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 con determina dirigenziale n. 407 del 23/06/2016 L'ente si è avvalsa della procedura Negoziata ex art. 57 c. 5 lett. B del D:lgv 163/06 e s.m.e i. e ha prorogato il contratto con la ditta Edenred Italia S.r.l. per ulteriori mesi 12 e precisamente dal 01/07/2016 fino a tutto il 30/06/2017
- Che l'amministrazione ha richiesto l'erogazione del servizio sostitutivo dei Buoni pasto per il periodo 01/11/2016 fino a tutto il 30/11/2016 a fronte del quale la Ditta ha emesso la fattura n. . n.P80026 del 22/12/2016 di € 6.313,43:
- **RITENUTO** dunque, doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA s.r.l.
- **VISTO** lo Statuto;
- **RICHIAMATE** le proprie competenze;

DETERMINA

- **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. . n.P80026 del 22/12/2016 di € 6.313,43 direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA s.r.l. emessa dalla ditta in parola per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti dell'Ente per il periodo 01/11/2016 fino a tutto il 30/11/2016, così come previsto con contratto sottoscritto dalle parti in data 15/01/2015 repertorio n. 45753 e registrato presso



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 20/01/2015 rep. N. 604 serie IT. , contratto prorogato con determina dirigenziale n. 407 del 23/06/2016 fino a tutto il 30/06/2017 . 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 2017- conto residui passivi - **impegno di spesa n. 272/2016 per Euro 6. 313,43**

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

1. SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI **€ 6.313,43** DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017- CONTO RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO DELLA SPESA NR 272 ANNO 2016 PER **€ 6.313,43**-CAPITOLO 6 1. 02. 10 ART. 5
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 CONTO RESIDUI PASSIVI - AVENTE AD OGGETTO : ALTRI ONERI (VESTISRIO MENSA ECC).
LIQUIDAZIONE DALLA SPESA NR. ____/2017
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
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)