



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Caserta ___/___/___

DETERMINAZIONE N. 746 **DEL** 23-10-2017

OGGETTO: Acquisto buoni pasto Ticket rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazioni fatture ditta EDENRED ITALIA S.R.L.: n.P42437 del 31/07/2017 di € 5.882,82 - n.P42510 del 31/08/2017 di € 3.630,39 - n.P42593 del 29/09/2017 di € 6.048,44 CIG n. Z911F0E1F5

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;
- Ch con ulteriore determina n. 433 del 16/06/2017 il servizio è stato prorogato fino a tutto il 31/12/2017 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)

Che l'amministrazione ha richiesto l'erogazione del servizio sostitutivo dei Buoni pasto per il periodo 01/07/2017 fino a tutto il 30/09/2017 a fronte del quale la Ditta ha emesso le seguenti fatture:

- n.P42437 del 31/07/2017 di € 5.882,82 –
- n.P42510 del 31/08/2017 di € 3.630,39 –
- n.P42593 del 29/09/2017 di € 6.048,44 –

per un importo complessivo pari ad € 15.561,65;

RITENUTO dunque, doversi provvedere alle liquidazioni delle fatture sopra citata direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA s.r.l.

- **VISTO** lo Statuto;
- **RICHIAMATE** le proprie competenze;



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA

- **LIQUIDARE** e pagare le fatture di seguito indicate :

- n.P42437 del 31/07/2017 di € 5.882,82 –
- n.P42510 del 31/08/2017 di € 3.630,39 –
- n.P42593 del 29/09/2017 di € 6.048,44 –

per un importo complessivo pari ad € 15.561,65;

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 01/07/2017 fino a tutto il 30/09/2017, 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. , contratto prorogato con determina dirigenziale n. 407 del 23/06/2016 fino a tutto il 30/06/2017 e con determina n. 433 del 16/06/2017 fino a tutto il 31/12/2017. . La spesa trova copertura sul capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto" altri oneri (vestiario, mensa ecc.) bilancio di previsione anno 2017.

impegno di spesa n 214/2017 per Euro 15.561,65

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

SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.561,65 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

IMPEGNO DELLA SPESA NR 214 ANNO 2017 PER € 15.561,65- CAPITOLO 6 1. 02. 10 ART. 5

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO '
CONTABILE

Dott.ssa Donatella Galardo

IL DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Ing. Attilio Reggiani),