



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Caserta ___ / ___ / ___

DETERMINAZIONE N. 322 **DEL** 09-05-2018

OGGETTO: Acquisto buoni pasto Ticket rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazioni fatture ditta EDENRED ITALIA S.R.L.: n.N42345 del 29/03/2018 di € 6.333,31
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 successive determine il servizio è stato prorogato fino a tutto il 31/12/2017;
- che con ulteriore determina n. 73 del 05/02/2018 l'ente ha provveduto a prorogare ulteriormente il servizio in questione fino a tutto il 31/07/2018,

Che a fronte del servizio di erogazione di buoni pasto richiesto dall'Amministrazione fino a tutto il 29/03/2018 la Edenred ha emesso la fattura n.N42345 del 29/03/2018 di € 6.333,31,

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;

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare la fattura .N42345 del 29/03/2018 di € 6.333,31 direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti dell'Ente fino a tutto il 29/03/2018, così come previsto con contratto originariamente 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. 407del



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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 ed ulteriormente prorogato con determina dirigenziale n. 73 del 05/02/2018 fino a tutto il 31/07/2018. La spesa trova copertura sul capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto "altri oneri (vestiario, mensa ecc.) bilancio 2018 - esercizio provvisorio - **impegno di spesa n 43/2018 per Euro 6.333,31;**

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 COMPESSIVA DI € 6.333.31 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2018

IMPEGNO DELLA SPESA NR 43 ANNO 2018 PER € 6.333.31- CAPITOLO 6 1. 02. 10 ART. 5

Il Resp. U.O. SEF
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE
Dott.ssa Donatella Galardo

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