



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

DETERMINAZIONE N. 460 DEL 05-07-2018

OGGETTO: Acquisto buoni pasto Ticket rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazione fattura Ditta EDENRED ITALIA S.r.l. n.N43177 del 29/06/2018 di € 5.544,96.
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 Milano alla Via G.B. Pirelli n. 18;

DATO ATTO:

- Che, con Determina Dirigenziale 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 ITALIA S.r.l. ha emesso la fattura n.N43177 del 29/06/2018 di € 5.544,96;

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 .N43177 del 29/06/2018 di € 5.544,96 direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA S.r.l. 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. 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 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 286/2018 per € 5.544,96;

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

RCAD

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPESSIVA DI € 5.544,96 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

IMPEGNO DELLA SPESA NR 286/2018 PER € 5.544,96- CAPITOLO 6 1. 02. 10 ART. 5

La Resp. U.O. SEF
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE
(Dott.ssa Donatella Galardo)

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