



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Caserta ___/___/___

DETERMINAZIONE N. 72 **DEL** 05-02-2018

OGGETTO: Acquisto buoni pasto Ticket rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazioni fatture ditta EDENRED ITALIA S.R.L.: n.N42772 del 30/11/2017 di € 5.935,82 e n. N. 42846 del 20/12/2017 - di € 4.842,73

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;
- Che 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 01/11/2017 fino a tutto il 31/12/2017 a fronte del quale la Ditta ha emesso la seguente fattura: - n.N42772 del 30/11/2017 di € 5.935,82 e n. N. 42846 del 20/12/2017 di € 4.842,73 per un totale complessivo pari ad € 10.778,55-

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



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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

- n.N42772 del 30/11/2017 di € 5.935,82

- n. N. 42846 del 20/12/2017 di € 4.842.73, per un totale complessivo pari ad € 10.778,55

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 01/10/2017 fino a tutto il 31/10/2017, 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 10.778,55**

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 € 10.778,55 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

IMPEGNO DELLA SPESA NR 214 ANNO 2017 PER € 10.778,55- CAPITOLO 6 1.02.10 ART. 5

Il Resp. U.O. S.E.F.
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO,
CONTABILE
Dott.ssa Donatella Galardo

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