



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE N. 935 DEL 03-12-2018

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per Affidamento alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l. del Servizio di erogazione buoni pasto Ticket Rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente dal 01/08/2018 al 31/12/2018 (mesi 05) art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. CIG: ZOF250FC23

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 è risultata essere la EDENRED con sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18 a Milano;

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 l'Ente ha richiesto ed ottenuto la prima erogazione del Servizio di cui all'oggetto dal mese di Luglio 2014 e che dunque fino a tutto il mese di Giugno 2016 il Contratto con la Ditta EDENRED ITALIA S.r.l. così come previsto dal Contratto, si intende concluso;
- Che con determina dirigenziale n. 592 , che qui si intende integralmente riportata , si è proceduto all'affidamento alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l. del Servizio di erogazione buoni pasto Ticket Rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente dal 01/08/2018 al 31/12/2018 (mesi 05) ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.

CONSIDERATO

- Che , con la suddetta determina di affidamento è stato impegnata la somma di € 10.100,00, somma che non riesce a coprire l'intero servizio di erogazione dei buoni pasto per il periodo 01/08/2018 – 31/12/2018 ;
- che , dunque, per il periodo oggetto dell'affidamento risulta necessario prendere un ulteriore impegno di spesa di € 20.136,31 somma da prelevare dal bilancio di previsione anno 2018 capitolo/articolo n. 6.1.02.10/5 avente ad oggetto" altri oneri (vestiario, mensa ecc.)

VISTO:

- Lo Statuto;

RICHIAMATE:

- Le proprie competenze;

DETERMINA

PRENDERE atto di quanto esposto in premessa e prevedere un ulteriore impegno di spesa relativo al servizio di erogazione dei buoni pasto per il periodo 01/08/2018 – 31/12/2018 per una somma complessiva pari ad € 20.136,00;

IMPUTARE la spesa relativa all'erogazione dei buoni pasto sul capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto "altri oneri (vestiario, mensa ecc.) sul Bilancio di Previsione anno 2018 per un importo presunto pari ad € 20.136,00 compreso IVA come per Legge;

TRASMETTERE copia della presente al Settore AA.GG./S.E.F. per gli adempimenti correlati ed alla Segreteria Generale per la predisposizione del contratto e stipula;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosa Percuoco)

RC

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 20.136,00 COMPRESA IVA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 - impegno in - CAPITOLO 6 1. 02. 10 ART. 5

IMPEGNO DELLA SPESA PER € 20.136,00 n. 74 /2018 - CAPITOLO 6 1. 02. 10 ART. 5

**LA RESPONSABILE CONTABILITA'
GENERALE E SPECIALE**
(Dott.ssa Galardo Donatella)

IL DIRIGENTE S.E.F
(Dott.ssa ROSA PERCUOCO)