



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE N. 936 DEL 03-12-2018

OGGETTO: Acquisto buoni pasto Ticket rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazioni fatture Ditta EDENRED ITALIA S.r.l.: n. N44380 del 28/09/2018 di € 5.571,46; n. N44832 del 30/10/2018 di € 6.492,30

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 ITALIA S.r.l. 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 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 con ulteriore Determina Dirigenziale n. 592 del 26/07/2018 è stato prorogato ulteriormente il Servizio per il periodo dal 01/08/2018 al 31/12/2018;

Che a fronte del Servizio di erogazione di buoni pasto richiesto dall'Amministrazione fino a tutto il 30/10/2018 la EDENRED ITALIA S.r.l. ha emesso le fatture N. N44380 del 28/09/2018 di € 5.571,46; n. N44832 del 30/10/2018 di € 6.492,30 per un importo totale di € 12.063,76

RITENUTO:

- Dunque, doversi provvedere alle liquidazioni delle fatture sopra citate direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA S.r.l. con sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18 a Milano,

VISTO:

- Lo Statuto;

RICHIAMATE:

- Le proprie competenze;

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare le fatture n. N44380 del 28/09/2018 di € 5.571,46; n. N44832 del 30/10/2018 di € 6.492,30 per un importo totale di € 12.063,76 direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti dell'Ente fino a tut-

to il 30/10/2018, 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; Determina Dirigenziale n. 433 del 16/06/2017 fino a tutto il 31/12/2017; Determina Dirigenziale n. 73 del 05/02/2018 fino a tutto il 31/07/2018, Determina Dirigenziale n. 592 del 26/07/2018 fino a tutto il 31/12/2018. La spesa trova copertura sul capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto" altri oneri (vestiario, mensa ecc.) bilancio 2018 sui seguenti impegni di spesa:

impegno di spesa n 43/2018 per Euro 91,47

impegno di spesa n 286/2018 per Euro 6.313,43

impegno di spesa n 463/2018 per Euro 5.658,86

per un importo complessivo pari ad € 12.063,76

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosa Percuoco)

RC

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPESSIVA DI € 14.296,32 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA LA SEGUENTE COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO ANNO 2018

PER € 91,47 IMPEGNO DI SPESA N. 43/2018-- CAPITOLO 6. 1. 02. 10 ART. 5

PER € 6.313,43 IMPEGNO DI SPESA N. 286/2018 – CAPITOLO 6. 1. 02. 10 ART. 5

PER € 5.658,86 IMPEGNO DI SPESA N. 463/2018 – CAPITOLO 6.1. 02. 10 ART. 5

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

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Rosa Percuoco)