



**Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Caserta**

SETTORE DIREZIONE GENERALE

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali

OGGETTO: Acquisto buoni pasto Ticket rest. Smart da erogare ai dipendenti dell'Ente. Liquidazioni fatture Ditta EDENRED ITALIA S.r.l.: n. N49814 del 04/12/04 di € 4935,48 - RA 5348/2019

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 determinate dirigenziali 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, con determina dirigenziale n. 874 del 02/08/2019, sempre nelle more della definitiva incorporazione in ACER di tutti gli IACP Campani si è ritenuto indispensabile prorogare l'affidamento sempre alla ditta EDENRED per il periodo 01/07/2019 fino a tutto il 30/09/2019, così come previsto dall'art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.
- Che con determina dirigenziale n. 860/2019, non essendosi concluso il definitivo processo di fusione degli IACP Campani in ACER, questo Ente, ha provveduto a prorogare il servizio in parola, sempre alla Ditta EDENRED per il periodo 01/10/2019 fino a tutto il 31/12/2019
- Che, con determina dirigenziale n.874 del 30/09/2019 si è proceduto ad impegnare la somma occorrente per la suddetta fornitura per un importo pari ad € 18.000,00 - giusta impegno di spesa n. 630/2019 - bilancio 2019 esercizio provvisorio cap. 6.1.02.10/5 avente ad oggetto "altri oneri (vestiario, mensa ecc.)
- Che a fronte del Servizio di erogazione di buoni pasto richiesto dall'Amministrazione la EDENRED ITALIA S.r.l. ha emesso la seguente fattura relativa alla fornitura del mese di novembre 2019 :

• **N49814 del 04/12/2019 -RA 5348/2019- di € 4.935,48**

- Dunque, doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata 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 la fattura n.

• **N49814 del 04/12/2019 -RA 5348/2019- di € 4.935,48**

direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti dell'Ente per il mese di ottobre, 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 e per ultimo determina dirigenziale n. 860 e 874 /2019 fino a tutto il 31/12/2019 .

La spesa trova copertura sul capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto” altri oneri (vestiario, mensa ecc.) sui seguenti impegni di spesa :

- n 202/2019 per Euro 535,68

- n 342/2019 per Euro 1.236,07

- n 495/2019 per Euro 3.163,73

per un importo complessivo di € 4.935,48 - esercizio provvisorio anno 2019

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

Il Responsabile
Dott.ssa. Jlenia Bardi

Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosa Percuoco



**Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Caserta**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 202-342 E 495/2019

Il Dirigente ad interim
Dott.ssa Rosa Percuoco