



**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. N43143del 28/02/2019 -RA 1233/2019- di €5.518,46 e n. N43912 del 28/03/2019 di €5.915,95 -RA 1748/2019-

**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. 94 del 01/02/2019, 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 01/01/2019 fino a tutto il 30/06/2019, così come previsto dall'art. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.
- Che a fronte del Servizio di erogazione di buoni pasto richiesto dall'Amministrazione DAL 01/02/2019 fino a tutto il 31/03/2019 la EDENRED ITALIA S.r.l. ha emesso le seguenti fatture :

- n. N43143 del 28/02/2019 di €5.518,46 -**RA 1233/2019-**
- n. N43912 del 28/03/2019 di €5.915,95 -**RA 1748/2019-**

- 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. N43143del 28/02/2019 -**RA 1233/2019-** di €5.518,46 e n. N43912 del 28/03/2019 di €5.915,95 -**RA 1748/2019-** per un importo totale di € 11.434,41 direttamente alla Ditta EDENRED ITALIA per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti dell'Ente fino a tutto il 31/03/2019, 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 determina dirigenziale n. 94 fino a tutto il 30/06/2019. 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 :

**impegno di spesa n 58/2019 per Euro 6.787,19 - esercizio provvisorio anno 2019**

**impegno di spesa n 202/2019 per Euro 4.647,22 - esercizio provvisorio anno 2019**

**per un importo complessivo pari ad € 11.434,41**

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

Il Responsabile  
Rossana Cice

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Rosa Percuoco





**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. 58 E 202/2019

La Responsabile U.O. SEF  
*Dott.ssa Galardo Donatella*

Il Dirigente ad interim  
Dott.ssa Rosa Percuoco