

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Prot. n. 49/2025

del 05/08/2025

Oggetto:	Liquidazione E.P. S.P.A. Fatt. 314/PE Fornitura Buoni Pasto I° Semestre Anno 2025
-----------------	--

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Visto lo Statuto Consortile;

VISTA la delibera del C.d.A. n. n. 198 del 06/08/2024 con la quale è stato confermato allo scrivente l'incarico di Responsabile Amministrativo del Consorzio;

PREMESSO

Che allo stato attuale sono dipendenti del Consorzio assunti con Contratto di lavoro a tempo indeterminato i Sigg: Alibrando Antonio, Guido Di Blasi e Grosso Maria;

Che nei riguardi dei predetti dipendenti viene applicato il contratto di categoria CCNL Commercio e Terziario e che gli stessi prestano la loro attività per 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e con rientri settimanali nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

Che il predetto CCNL prevede che il datore di lavoro può erogare buoni pasto ai propri dipendenti per come disciplinato dal D.M. 07 giugno 2017 n. 122,

che tali buoni pasto hanno una loro importanza se collegati ai giorni di rientro dei dipendenti, lunedì e mercoledì;

che nel corso del I° semestre dell'anno 2025, ciascun dipendente, ha effettuato, sino al 30/06/2025, 52 rientri settimanali che moltiplicati per tre determinano un totale di 156 rientri.

CONSIDERATO

Che per sopperire alla predetta esigenza con determina del Presidente del C.d.A. n. 27 del 24/07/2025 è stato conferito incarico alla società E.P. S.P.A. con sede amministrativa/operativa in Via Terracina, 188 80125 Napoli;

Che la E.P. S.P.A. ha dato corso all'incarico ricevuto ed ha provveduto ad emettere la Fattura n. 305/PE del 19/11/2024 per l'importo di € 1.184,04 + IVA 4% € 47,36 split payment Totale € 1.231,40.

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa e qui integralmente richiamate:

Di pagare alla società E.P. S.P.A. con sede amministrativa/operativa in Via Terracina, 188 80125 Napoli, P. I.V.A.: 05577471005 la somma di € 1.184,04 + IVA 4% € 47,36 split payment Totale € 1.231,40 di cui alla Fattura 314/PE del 24/07/2025 quale saldo per la fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici, per il I° semestre dell'annualità 2025.

Il Responsabile Amministrativo
Dr. Torre Giuseppe