

**AZIENDA SPECIALE CARLENTINI**

Città di Carlentini

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 126 DEL 17/08/2026**

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG BC64B69C35

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Comune di Carlentini, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2024, ha istituito l' "Azienda Speciale Carlentini", approvando il relativo Statuto;

RICHIAMATI:

- il Decreto dell'Amministratore Unico n. 1 del 15.07.2024 avente ad oggetto "Atto di nomina del Direttore generale dell' "Azienda speciale Carlentini" ai sensi dell'art. 23 dello Statuto aziendale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Carlentini n. 10 del 22.05.2024";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Carlentini n. 26 del 18.07.2024 con la quale è stata approvata la nomina del Direttore generale dell' "Azienda Speciale Carlentini", conferendo il relativo incarico al Segretario generale del Comune di Carlentini, Dott. Giamporcaro Daniele;
- Il contratto di servizio rep. n. 29 del 02.09.2024;
- Il contratto di servizio rep. n. 29 del 25.02.2026;

ATTESO che il personale dipendente dell'Azienda Speciale ha diritto all'erogazione dei buoni pasto secondo la disciplina contrattuale vigente.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 105 del 17.07.2026 con la quale si affidava alla società "Edenred Italia s.r.l.", con sede legale in Milano, in Via G.B. Pirelli 18, P. IVA 09429840151 per la fornitura di buoni pasto "Ticket Restaurant" elettronici per l'importo di € 5.139,76 IVA inclusa, imputando tale somma sul Piano Finanziario U. 1.01.01.02.002 del bilancio pluriennale di spesa 2026/2028, approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 30 del 13.07.2026, immediatamente esecutiva;

VISTA le seguenti fatture emesse dalla società "Edenred Italia s.r.l.",:

Numero documento	Totale documento	Imponibile	IVA
N52659	1.062,55 €	1.021,68 €	40,87 €
N52029	1.013,13 €	974,16 €	38,97 €

Per un totale complessivo: euro 2.075,68 di cui imponibile euro 1.995,84 e IVA euro 79,84.

RILEVATO che per tali fatture va applicato il meccanismo dello split payment, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

VERIFICATA la regolarità della predetta documentazione contabile;

RITENUTO necessario procedere a liquidare, in favore della ditta citata la somma netta complessiva pari ad € 1.995,84;

DATO ATTO che la somma da liquidare rientra nell'ammontare dell'impegno assunto con la citata determinazione n. 105 del 17.07.2026;

ATTESO che alla procedura in parola è stato assegnato il CIG BC64B69C35;

VERIFICATA la regolarità del DURC, depositato agli atti del fascicolo d'ufficio;

RILEVATO, pertanto, in base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, di determinare la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, per come prescritto dall' art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'azienda speciale Carlentini, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2024;
- il regolamento in materia di acquisto di servizi forniture e lavori, approvato con Deliberazione dell' Amministratore Unico n. 5 del 30.10.2024;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011
- l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

D E T E R M I N A

DI STABILIRE che quanto riportato nella premessa fa parte integrante del presente dispositivo;

DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma netta di € 1.995,84 , come risultante dalle fatture riportata nelle premesse, in favore della società "Edenred Italia s.r.l.", P.IVA 09429840151, per la fornitura di buoni pasto "Ticket Restaurant" elettronici;

DI VERSARE all'erario la somma relativa all'IVA pari ad € 79,84 in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

DI IMPUTARE la complessiva somma lorda di € 2.075,68 impegno di riferimento n. 191/2026 del bilancio pluriennale di spesa 2026/2028 approvato dal Consiglio Comunale

con Deliberazione n. 30 del 13.07.2026, immediatamente esecutiva;

DI EMETTERE, pertanto, mandato di pagamento in favore della società “Edenred Italia s.r.l.”, P.IVA 09429840151, per la somma netta di € 1.995,84;

DI ESTINGUERE il mandato di pagamento mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al medesimo operatore economico ed indicato nelle fatture emesse;

DARE ATTO che alla procedura in parola è stato assegnato il CIG BC64B69C35;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella Sezione “*Amministrazione Trasparente*”, sotto- sezione “*Provvedimenti*”, presente sul sito web dell’azienda speciale all’indirizzo www.aziendaspecialecarlentini.it

DATA 17/08/2026

DIRETTORE GENERALE

Dott. Daniele Giamporcaro

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 183, commi 7 e 9, del D.lgs. n. 267/2000.

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Impegno collegato

Descrizione Impegno: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG

CIG: BC64B69C35 **CUP:**

Descrizione Capitolo: Buoni pasto erogati al personale dipendente

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.01.01.02.002	1.1	13		2026	9
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
191	€ 5.139,76	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Edenred Italia s.r.l. - **Progressivo Fornitore:** 43

Codice Fiscale: 01014660417 **P.Iva:** 09429840151

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
283	2.075,68	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

Edenred Italia s.r.l.

Lì, 17/08/2026

VISTO: N.O. per la regolarità contabile
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Daniele Giamporcaro

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)