



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*



**SETTORE 1 AFFARI GENERALI**  
**UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 951 DEL 23/06/2025**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta E.P. S.p.a. per la fornitura di buoni pasto elettronici quale servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali – Anno 2024 - CIG CONSIP: 9376234910 - CIG DERIVATO: B39DB478BD**

---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso:**

- che con determinazione R.G. N° 1471 del 18/10/2024 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 69.993,75 IVA compresa, occorrente per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali, richiesti al fornitore E.P. S.p.a, con sede legale in Roma, in via Giuseppe Palumbo n. 26, partita IVA 05577471005, in adesione all'Accordo Quadro Buoni Pasto 10 - lotto 15 Accessorio Sud, attivata da CONSIP S.p.a.- Società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A con il Fornitore E.P. S.p.a (Impegno n° 1096/2024);
- che con determinazione R.G. n° 112 del 04/02/2025 si è provveduto a liquidare il primo approvvigionamento di n° 5012 buoni pasto elettronici, per l'importo di Euro 32.942,87 Iva compresa al 4%;
- che in data 14/05/2025 è stata inviata la seconda richiesta di approvvigionamento per n° 5637 buoni del valore nominale di euro 7,00;

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della Società creditrice al pagamento per la fornitura di n° 5637 buoni, costituita dalla fattura elettronica n° 2596/TC del 16/05/2025 dell'importo di €. 35.625,84 oltre IVA, per il complessivo importo di € 37.050,87, acquisita al prot. n.17762 del 19/05/2025;

**Visto** il Durr regolare in corso di validità;

**Verificata**, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

**Visto** l'art. 184 del T.U. E.L.;

**Viste** le disposizioni in materia di scissione di pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, c. 629 lett. b), della Legge 24/12/2014, n. 190;

**Verificato**, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera C.C. n. 13 del 23/02/2024;

**Visto** il vigente Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2024;

**Visto** il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per trasparenza e l'integrità 2024-2026 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione G.C. N° 146 del 23/08/2024 quale sezione del PIAO triennio 2024-2026;

**Vista** la deliberazione del C.C. n. 109 del 20/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati;

**Vista** la determina sindacale di conferimento degli incarichi ai titolari di Elevata Qualificazione;

**Visto** l'O.R.E.L. e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare al fornitore E.P. S.p.a., con sede legale in Roma, in via Giuseppe Palumbo n. 26, partita IVA 05577471005, la somma di €. 35.625,84, a saldo della fattura elettronica n° 2596/TC del 16/05/2025, acquisita al protocollo gen. al n. 17515 il 19/05/2025 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di n° 5637 buoni pasto elettronici, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IIVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive €. 1.425,03 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2. **Di prelevare** la complessiva somma di € 37.050,87 dalla Missione 1- Programma 11- Titolo 1 - Macroaggregato 1 - Cap. 53 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, esigibilità 2024 (Impegno N. 1096/2024), ove risulta impegnata con determina n° 1471/2024;

3. **Di provvedere** al pagamento mediante bonifico bancario, come indicato in fattura ;

4. **Di dare atto** che per effetto della presente liquidazione, le somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

- impegno di spesa autorizzato N. 1096/2024	€ 69.993,75
- liquidazione già disposte (incluso la presente)	€ 69.993,74
- Economia	€ 0,1

5. **Di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del d. lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;

6. **Di individuare** responsabile del procedimento l'Istruttore Concetta Manenti nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;

7. **Di dare atto**, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte della scrivente e del responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

8. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

9. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanze per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
(Istr. Cont. Concetta Manenti)

Il Responsabile del Settore  
Maria Sgarlata

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*