CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

VIALE DELLA LIBERTA', 61 – 81016 – PIEDIMONTE MATESE (CE)
CODICE FISCALE 82000610616 – TEL. 0823 911446
PEC SANNIOALIFANO@PEC.IT – EMAIL INFO@SANNIOALIFANO.IT
SITO INTERNET WWW.SANNIOALIFANO.IT

AREA AMMINISTRATIVA

Determina Dirigenziale

N°262-2026 **DEL 16/11/2026**

OGGETTO: **Esercizio 2026 - ATTO di liquidazione di spesa in favore della società Edenred Italia S.r.l con sede in Milano - P.IVA n. 01014660417, relativo al servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite l'emissione di *"Buono pasto elettronico"*.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Esecutivo n°85-2026 del 30.04.2026, con la quale è stato affidato alla società Edenred Italia S.r.l con sede in Milano - P.IVA n. 01014660417 il servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite l'emissione di "Buono pasto elettronico" dal valore facciale di € 7,29 per la durata di anni 3 (36 mensilità);

VISTA la fattura emessa dalla società Edenred Italia S.r.l con sede in Milano - P.IVA n. 01014660417 n°M04201384 del 02.11.2026, per un importo complessivo di € 1.545,68 sconto del 7,75% incluso, di cui € 1.486,23 per imponibile ed € 59,45 per IVA, relativa all'emissione di n.221 buoni pasto elettronici dal valore nominale di € 7,29;

ESAMINATA la predetta documentazione contabile relativa alle forniture in argomento, per la quale il Capo Ufficio AA.GG. e Personale dell'Ente, in qualità di Responsabile del Procedimento, con nota acquisita al protocollo consortile n°7101 del 16.11.2026, ha dichiarato la regolarità ai fini del servizio reso, avendo effettuato un ordine di n.221 buoni pasto elettronici riferiti alle mensilità di settembre 2026;

PRESO ATTO che, come da certificazione rilasciata dal Capo Ufficio Finanziario dell'Ente, la spesa complessiva di € 1.545,68 trova copertura finanziaria al capitolo 11201 del Bilancio di Previsione 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa assunto per il servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite l'emissione di "Buono pasto elettronico" dal valore facciale di € 7,29 per la durata di anni 3 (36 mensilità) con deliberazione del Comitato Esecutivo n°85-2026 del 30.04.2026;

RILEVATO che, sulla base della documentazione agli atti dell'Ente e dell'attestazione di regolare esecuzione resa dal Responsabile del Procedimento, non risultano contestazioni, inadempimenti contrattuali o altre circostanze ostative alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di n.217 buoni pasto elettronici riferiti alle mensilità di settembre 2026;

RITENUTO di dover provvedere ad effettuare la liquidazione di spesa della somma di € 1.545,68 IVA compresa, in favore della società Edenred Italia S.r.l con sede in Milano - P.IVA n. 01014660417;

VISTO lo Statuto consortile;

VISTO l'art. 18, comma 2, del vigente Regolamento concernente la disciplina di gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, che attribuisce al Dirigente di Area la competenza alla liquidazione delle spese;

VISTO il Bilancio di Previsione 2026, approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n°10-2025 del 19.12.2025 e successive variazioni di cui alla deliberazione del Consiglio dei Delegati n°01-2026 del 27.04.2026;

VISTO l'art. 3 della Legge n°136 del 13/08/2010 e s.m.i. inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

D E T E R M I N A

1) Di autorizzare la liquidazione, in favore della società Edenred Italia S.r.l con sede in Milano - P.IVA n. 01014660417, dell'importo complessivo di € 1.545,68 sconto del 7,75% incluso, di cui € 1.486,23 per imponibile ed € 59,45 per IVA, relativa alle fatture indicata in premessa, emessa per la fornitura di n.221 buoni pasto elettronici dal valore nominale di € 7,29 riferiti alle mensilità di settembre 2026;

2) Di dare atto che la predetta spesa complessiva pari ad € 1.545,68 trova copertura finanziaria al capitolo 11201 del Bilancio di Previsione 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa assunto per il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

3) Di demandare all'Ufficio Finanziario i conseguenti adempimenti contabili, disponendo, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, il pagamento in favore della società fornitrice dell'importo imponibile di € 1.217,23 e, ove applicabile il regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il versamento all'Erario dell'IVA pari a € 59,45;

4) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per il presente pagamento il CIG (Codice Identificativo Gara) è **BB9F3C620E**;

5) Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio Finanziario per i consequenziali adempimenti di natura contabile - ufficioragioneria@sannioalifano.it;

6) Di trasmettere copia del presente atto al Capo Ufficio AA.GG., per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 31 della Legge n. 07 del 06 giugno 2025 della Regione Campania, nella sezione *Albo consortile on-line* del sito web istituzionale dell'Ente, raggiungibile al link https://www.sannioalifano.it/albo/, per n°15 (quindici) giorni consecutivi, nonché al Sig. Direttore Generale per opportuna conoscenza e quanto di competenza;

7) Di rendere noto che a norma della Legge 241/1990 e s.m. e i., chiunque abbia interesse ad acquisire copia conforme del presente atto deve rivolgere specifica istanza all'Amministrazione del Consorzio, compilare il modello appositamente predisposto ed inviarlo al responsabile del procedimento Rag. Stefania Lancia, Capo Ufficio Affari Generali e Personale - affarigenerali@sannioalifano.it.

IL DIRETTORE
AREA AMMINISTRATIVA
(dott. Antimo Di Biasio)