



**COMUNE S. ALESSIO SICULO**  
(Città Metropolitana di Messina)

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

n. **75** del **13-02-2026**

Registro settore n. **32** del **13-02-2026**

**OGGETTO:** Servizio refezione scolastica- Liquidazione fattura 10/PA del 31.01.2026 asseverata al prot. n.2092 del 13.02.2026 relativa al Mese di Gennaio 2026, alla Ditta Holiday99srl con sede in Bronte (CT) Viale Catania 60, Cap 95034 P.Iva: 04110530872 (Scuola d'infanzia- Scuola primaria, Scuola secondaria di I° grado) **CIG: B9ADAB325E**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

**Premesso:**

**Che** con Delibera di G.M. n.4 del 13.01.2026 sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale e per buono pasto, per l'anno 2026, riconfermando le tariffe di compartecipazione degli utenti e contestualmente le agevolazioni e le riduzioni per gli utenti previste con Delibera di G.M. n. 55 del 12.05.2025; **che** con delibera di G.M. n. 155 del 29.10.2024 è stato approvato lo schema di convenzione per la fornitura dei servizi Donacod per la gestione dei pagamenti per il servizio di mensa scolastica, attraverso apposita piattaforma; **vista** la determina n. 720 del 19.12.2025 di affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di refezione scolastica alla Ditta Holiday99srl con sede in Bronte (CT) Viale Catania 60, Cap 95034 P.Iva: 04110530872 (Scuola d'infanzia- Scuola primaria, Scuola secondaria di I° grado);

**vista** la fattura elettronica emessa dalla suindicata Ditta e precisamente:

- Fattura 10/PA del 31.01.2026 acquisita al prot. elettronico n.2092 del 13.02.2026 periodo di riferimento Gennaio 2026, per l'importo di **Euro 4.874,69** (comp.Iva 4%) per la fornitura di n.286 pasti alunni scuola d'infanzia + n.24 pasti docenti e personale scuola; n. 309 pasti scuola primaria + n. 32 pasti docenti e personale scuola; n. 54 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + n. 15 pasti docenti e personale scuola; n.24 pasti collaboratori;

**Visto** il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010, come modificata dal decreto Legge n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217;

**Visto** il Durr (Documento Unico di Regolarità contributiva) che risulta regolare, con scadenza validità il 03.03.2026);

**Rilevato**, che il servizio per il periodo suindicato, si è svolto e che la Ditta ha provveduto alla fornitura dei pasti caldi presso il plesso scolastico ubicato in Via Maresciallo Altadonna;

**Vista** la Determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

**Visto** il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza (ANAC) inerente il servizio di che trattasi n: **B9ADAB325E** ;

**Visto** il capitolato d'oneri con il quale si disciplinano i rapporti tra la Ditta e il Comune e si stabiliscono le modalità per l'espletamento del servizio;

**Visto** l'art.17-ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L.23/12/2014 n. 190 inerente l'applicazione dello SPLIT PAYMENT che ha disposto che le P.A., acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Esercizio l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Dato atto che il Comune di S.Alessio Siculo non ha istituito il PEG;

Vista la Delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

vista la delibera di C.C. n. 24 del 02.12.2025 di approvazione del bilancio anno 2025-2027;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di nomina di responsabili delle aree;

Visto il TU n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 23/98;

### DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di liquidare e pagare** alla Ditta Holiday99srl con sede in Bronte (CT) Viale Catania 60, Cap 95034 P.Iva: 04110530872 , l'importo pari ad **Euro 4.687,20** a saldo della fattura elettronica fattura 10/PA del 31.01.2026 asseverata al prot. comunale n.2092 del 13.02.2026 periodo di riferimento Gennaio 2026, per la fornitura di n.286 pasti alunni scuola d'infanzia + n.24 pasti docenti e personale scuola; n. 309 pasti scuola primaria + n. 32 pasti docenti e personale scuola; n. 54 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + n. 15 pasti docenti e personale scuola; n.24 pasti collaboratori;
3. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art.17-ter DPR n. 633/1972, la somma di **Euro 187,49** dovuta alla ditta fornitrice per IVA(4%) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo modalità e tempi previsti dalla normativa vigente;
4. **Di imputare** la spesa complessiva di **Euro 4.874,69** (iva compresa al 4%) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;  
**Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'Ex Autorità di Vigilanza (ANAC- Autorità nazionale anticorruzione) sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: **B9ADAB325E** ;
5. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n. 118/2011;
6. **Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della Legge n. 241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
7. **Di assolvere** agli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Caterina Quacquaro



## PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLT

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Caterina Quacquaro



## PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

Li \_\_\_\_\_

## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

4.874,69

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.15.006</u>	Codice _____
Competenza <u>2025 EURO 29.523,60</u>	Competenza <u>2026 EURO 20.476,40</u>
Residui <u>IMP 470 del 18-12-25</u>	Residui _____
Intervento <u>CAP 805</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Domenico Aliberti





Holiday 99 SRL  
Viale Catania 60/A

95034 Bronte (CT)  
P.Iva 04110530872 C.F. 04110530872  
Codice

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo

Via consolare valeria 334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 10/PA del 31-01-2026		Protocollo 2092 del 13-02-26	Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT	Id. SDI 16647696516		
Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Gennaio 2026			

Tipo dato		Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine		1		B9ADAB325E		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Fornitura pasti alunni scuola primaria		309,00	6,300000		1.946,70	4
	Fornitura pasti alunni scuola dell'infanzia		286,00	6,300000		1.801,80	4
	Fornitura pasti alunni scuola secondaria		54,00	6,300000		340,20	4
	Fornitura pasti docenti scuola primaria		32,00	6,300000		201,60	4
	Fornitura pasti docenti scuola dell'infanzia		24,00	6,300000		151,20	4
	Fornitura pasti docenti scuola secondaria		15,00	6,300000		94,50	4
	Fornitura pasti collaboratori		24,00	6,300000		151,20	4

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	4.687,20
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	4.687,20	187,49 S

Imponibile	4.687,20
Imposta	187,49
Totale	4.874,69
Iva Vs. carico art. 17-ter	-187,49
<b>Netto a pagare</b>	<b>4.687,20</b>

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN  
Bonifico 31-01-2026 Banca Intesa Filiale di Catania IT61W0306916901100000009139