



COMUNE S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

n. 134 del 11-03-2026

Registro settore n. 55 del 11-03-2026

OGGETTO: Servizio refezione scolastica- Liquidazione fattura 12/PA del 28.02.2026 asseverata al prot. n.2856 del 04.03.2026 relativa al Mese di Febbraio 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 del servizio 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 12/PA del 28.02.2026 acquisita al prot. elettronico n.2856 del 04.03.2026 periodo di riferimento Febbraio 2026, per l'importo di Euro 7.587,22 (comp.Iva 4%) per la fornitura di n.470 pasti alunni scuola d'infanzia + n.40 pasti docenti e personale scuola; n. 456 pasti scuola primaria + n. 52 pasti docenti e personale scuola; n. 74 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + n. 24 pasti docenti e personale scuola; n.42 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 Dure (Documento Unico di Regolarità contributiva) che risulta regolare, con scadenza validità il 04.07.2026);

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'Erario 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 **7.295,40** a saldo della fattura elettronica fattura 12/PA del 28.02.2026 asseverata al prot. comunale n.2856 del 04.03.2026 periodo di riferimento Febbraio 2026, per la fornitura di n.470 pasti alunni scuola d'infanzia + n.40 pasti docenti e personale scuola; n. 456 pasti scuola primaria + n. 52 pasti docenti e personale scuola; n. 74 pasti alunni scuola secondaria di I° grado + n. 24 pasti docenti e personale scuola; n.42 pasti collaboratori;
3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n. 633/1972, la somma di Euro **291,82** 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 **7.587,22** (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 4l, 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



[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

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

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

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 11.03.2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

7.587,22

sui seguenti codici e numeri:

Codice 04.06-1.03.02.15-006

Codice _____

Competenza 2025 EURO 29.523,60

Competenza 2026 EURO 20.476,40

Residui MP. 470 del 18.12.2025

Residui _____

Intervento CAP. 805

Intervento _____

Li 11.03.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

