



COMUNE S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

n. 332 del 08-06-2026

Registro settore n.125 del 08-06-2026

OGGETTO: Servizio refezione scolastica- Liquidazione fattura 48/PA del 30.05.2026 asseverata al prot. n.7051 del 05.06.2026 relativa al Mese di Maggio 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 1° 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 1° grado);

vista la fattura elettronica emessa dalla suindicata Ditta e precisamente:

- Fattura 48/PA del 30.05.2026 acquisita al prot. elettronico n.7051 del 05.06.2026 periodo di riferimento Maggio 2026, per l'importo di Euro 7.102,37 (comp.Iva 4%) per la fornitura di n.462 pasti alunni scuola d'infanzia + n.109 pasti docenti e personale scuola; n. 396 pasti scuola primaria; n. 79 pasti alunni scuola secondaria di 1° grado; n.38 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 Durc (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 6.829,20** a saldo della fattura elettronica fattura 48/PA del 30.05.2026 asseverata al prot. comunale n.7051 del 05.06.2026 periodo di riferimento Maggio 2026, per la fornitura di n.462 pasti alunni scuola d'infanzia + n.109 pasti docenti e personale scuola; n. 396 pasti scuola primaria; n. 79 pasti alunni scuola secondaria di I° grado; n.38 pasti collaboratori;
3. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art.17-ter DPR n. 633/1972, la somma di **Euro 273,17** 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 7.102,37** (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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 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 8/06/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 7.102,37
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 18.12.2025</u>	Residui _____
Intervento <u>CAL. 805</u>	Intervento _____

Li 8/06/2026



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Holiday 99 SRL
Viale Catania 60/A

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

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

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

Codice 2626

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 48/PA del 30-05-2026

Protocollo 7051 del 05-06-26 Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17465992219

Servizio di Refezione Scolastica Periodo: Maggio 2026

Altri dati					
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		396,00	6,300000		2.494,80	4
	Fornitura pasti alunni scuola dell'infanzia		462,00	6,300000		2.910,60	4
	Fornitura pasti alunni scuola secondaria		79,00	6,300000		497,70	4
	Fornitura pasti docenti		109,00	6,300000		686,70	4
	Fornitura pasti collaboratori		38,00	6,300000		239,40	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.829,20

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	6.829,20	273,17 S

Imponibile	6.829,20
Imposta	273,17
Totale	7.102,37
IVA Vs. carico art.17-ter	-273,17
Netto a pagare	6.829,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-05-2026
Banca Banca Intesa Filiale di Catania

IBAN
IT61W030691690110000009139