



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Gen. 82 Del 18-02-2025

N. Reg. Sett. 20 Del 18-02-2025

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20.03.01. **Liquidazione mese di DICEMBRE 2024 ditta Sicula Trasporti SRL.** CIG: B054F5A760

Vista la convenzione stipulata con la con la Ditta SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, non pericolosi;

Viste le copie dei formulari ove sono riportate le quantità dei rifiuti conferiti, agli atti di questo ufficio tecnico;

Vista la fattura elettronica n. 2871/00 del 31/12/2024 dell'importo complessivo di € 12.003,20 di cui € 10.912,00 per imponibile ed € 1.091,20 per I.V.A. al 10 %, emessa dalla Sicula Trasporti SRL, con la quale richiede la liquidazione delle somme dovute per il servizio reso nel mese di DICEMBRE 2024;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 47512527 del 25/01/2025, con scadenza validità 25/05/2025, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 07/10/2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.gs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;


2) Di liquidare, alla ditta SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, la fattura elettronica n. 2871/00 del 31/12/2024, relativa ai servizi del mese di DICEMBRE 2024, dell'importo complessivo di € 12.003,20 di cui € 10.912,00 per servizi da liquidare all'impresa su c.c. dedicato, ed € 1.091,20 per I.V.A. al 10% da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Sindaco.

Sant'Alessio Siculo, li 18/02/2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Eleonora Cacopardo

A handwritten signature in black ink, reading "Eleonora Cacopardo", is written over a faint circular official stamp. The signature is fluid and cursive.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 10.912,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IRP. 49</u>	Intervento _____

Li 18/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



COMUNE DI SICULO
Provincia
di Messina

SICULA TRASPORTI S.P.A.
VIA ANTONINO LONGO 34

95125 CATANIA (CT)
P.Iva 00805460870 C.F. 00805460870
Codice 2127

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 2871/00 del 31-12-2024

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13760685085

Protocollo 466 del 13-01-25 Pag. 1 di 1

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Ordine	0		CIG	CUP	Commessa
			B054F5A760		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01						10
	PERIODO DICEMBRE 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO						10
	DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE						10
	SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01/10/2009,						10
	IMPIANTI NAZIONALI ED ESTERI TARIFFA SALVO EVENTUALE CONGUAGLIO						10
	TARIFFA UNICA FERIALE	Kg	*****	0,310000		10.912,00	10
	----- Codice Cig B054F5A760						10
	----- Operazione assogg. a split payment						10
	con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 10.912,00

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
Riepilogo Iva		10	10.912,00	1.091,20	S

Imponibile	10.912,00
Imposta	1.091,20
Totale	12.003,20
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.091,20
Netto a pagare	10.912,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-02-2025 Banca UNICREDIT SPA

IBAN IT63P0200816910000500025272