



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

Reg. Sett. n. 23 del 18-02-2025

Reg. Gen. n. 85 del 18-02-2025

OGGETTO: liquidazione fattura mese di DICEMBRE 2024, relativa al "Servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei rifiuti (codice CER 20.01.08) provenienti dalla raccolta differenziata nel comune di Sant'Alessio Siculo". **CIG: 9350394D37.**

Rilevato che questo Ente conferisce i rifiuti biodegradabili di cucine e mense, codice CER 20.01.08 e dei rifiuti biodegradabili, con destinazione presso impianti di recupero, prodotti nel territorio comunale presso gli impianti di trattamento, tramite servizio di raccolta affidato alla ONOFARO ANTONINO S.r.l., la quale gestisce il servizio di igiene ambientale;

Considerato che con Contratto Accordo Quadro sottoscritto l'1/08/2022 con la ditta Progitec s.r.l., con sede in Via San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica (CT), C.F. 01650680893, poiché più vantaggiosa per l'amministrazione comunale, avendo un costo di €/T 160,00, oltre IVA;

Vista la fattura elettronica del 31/12/2024 n.179/13 pari ad € 2.460,48 (compresa IVA), emessa dalla ditta Progitec s.r.l., con sede in Via San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica (CT), di cui € 2.236,80 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 223,04 per I.V.A., da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

Vista la convenzione firmata con la ditta Progitec s.r.l., in data 01/08/2022;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 43104125 del 21.10.2024, con scadenza validità 18.02.2025 dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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. 50/2016 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 Progitec s.r.l., con sede in Via San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica, C.F. 01650680893, la fattura elettronica così elencata da versare sul c.c. dedicato della ditta:
 - Fattura 179/13 del 31/12/2024 pari a € 2.460,48 di cui € 2.236,80 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 223,68 per IVA da versare all'erario;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online, 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, alla Ditta, al Segretario Comunale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Eleonora CACOPARDO



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Eleonora Cacopardo". The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "UFFICIO TECNICO" in the center and "CANTONE DI IUDICA" around the bottom edge. The stamp is partially obscured by the signature.

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 2.236,80
sui seguenti codici e numeri:

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

Li 18/02/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

PROGITEC S.R.L.
VIA BIVIO SAN GIUSEPPE 4

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

95040 CASTEL DI IUDICA (CT)
P.Iva 01650680893 C.F. 01650680893

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Codice 2416

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 179/13 del 31-12-2024	Protocollo 468 del 13-01-25	Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ	Id. SDI 13769924308	

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	Convenzione n. 288	01-08-2022	9350394D37		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Vs dare per il servizio di intermediazione della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Sant'Alessio Siculo nel mese di Dicembre 2024 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:						10
02/12/2024	XFIR46856		1,50	160,000000		240,00	10
06/12/2024	XFIR46861		1,48	160,000000		236,80	10
09/12/2024	XFIR46866		1,08	160,000000		172,80	10
13/12/2024	XFIR46867		2,72	160,000000		435,20	10
16/12/2024	XFIR46876		1,12	160,000000		179,20	10
20/12/2024	XFIR46881		1,78	160,000000		284,80	10
23/12/2024	XFIR46886		0,94	160,000000		150,40	10
27/12/2024	DUA793939		2,08	160,000000		332,80	10
30/12/2024	DUA793944		1,28	160,000000		204,80	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.236,80

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	2.236,80	223,68	S

Imponibile	2.236,80
Imposta	223,68
Totale	2.460,48
IVA Vs.carico art.17-ter	-223,68
Netto a pagare	2.236,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-01-2025 CREDITO EMILIANO SPA

IBAN
IT05M0303216903010000676303