



# 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. 74 del 07.04.2025

Reg. Gen. n. 215 del 07.04.2025

**OGGETTO:** liquidazione fattura mese di FEBBRAIO 2025, 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 n. 30/13 del 28.02.2025 pari ad € 2.657,60 (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 € 2.416,00 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 241,60 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. 47874482 del 07.04.2025, con scadenza validità 18.06.2025 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. 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 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 30/13 del 28.02.2025 pari a € 2.657,60 di cui € 2.416,00 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 241,60 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.

Sant'Alessio Siculo, 07.04.2025

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
*Arch. Eleonora CACOPARDO*



The image shows a circular official stamp from the Municipality of Sant'Alessio Siculo. The stamp contains the text "S. ALESSIO SICULO" at the top, "UFFICIO TECNICO" in the center, and "MUNICIPALITA'" at the bottom. A handwritten signature, "Eleonora Cacopardo", is written across the stamp.

## 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 2.657,60  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-103.02.15.004</u> Competenza _____ Residui _____ Intervento <u>IMP. P3 CAP. 1577</u>	Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____
---	---

Li 07.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Domenico Aliberti



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

95040 CASTEL DI IUDICA (CT)  
P.Iva 01650680893 C.F. 01650680893  
Codice 2416

Spett.le  
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

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

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

**fattura 30/13 del 28-02-2025** Protocollo 2838 del 11-03-25 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 14214130078

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 Febbraio 2025 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,00				10
03/02/2025	XFIR047457		1,68	160,000000		268,80	10
07/02/2025	XFIR047462		1,86	160,000000		297,60	10
10/02/2025	XFIR047467		1,36	160,000000		217,60	10
14/02/2025	LTLDL000494MQ		1,38	160,000000		220,80	10
17/02/2025	LTLDL000502HX		1,50	160,000000		240,00	10
21/02/2025	LTLDL000485CZ		1,72	160,000000		275,20	10
24/02/2025	LTLDL000490YN		2,28	160,000000		364,80	10
28/02/2025	LTLDL000476ZV		3,32	160,000000		531,20	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.416,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	2.416,00	241,60 S

Imponibile	2.416,00
Imposta	241,60
<b>Totale</b>	<b>2.657,60</b>
IVA Vs. carico art. 17-ter	-241,60
<b>Netto a pagare</b>	<b>2.416,00</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 28-03-2025 Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN IT05M0303216903010000676303