



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta 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. 217 Del 07.04.2025

N. Reg. Sett. 76 Del 07.04.2025

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20.03.01. **Liquidazione mese di FEBBRAIO 2025 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. 416/00 del 28/02/2025 dell'importo complessivo di € 8.709,14 di cui € 7.917,40 per imponibile ed € 791,74 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 FEBBRAIO 2025;

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. 2 del 06.02.2025 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. 416/00 del 28.02.2025, relativa ai servizi del mese di FEBBRAIO 2025, dell'importo complessivo di € 8.709,14 di cui € 7.917,40 per servizi da liquidare all'impresa su c.c. dedicato, ed € 791,74 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 07.04.2025

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 "S. ALESSIO SICULO" at the top, "UFFICIO TECNICO" in the center, and "COMUNE" at the bottom. There is also a small star symbol at the bottom of 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 8.709,14
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>99.03-1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 115</u>	Intervento _____

Li 07.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



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 416/00 del 28-02-2025
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 14230233368 Protocollo 2917 del 13-03-25 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 FEBBRAIO 2025 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO						10
	DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA						10
	VOLPE						10
	SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004						10
	DEL 01/10/2009,						10
	IMPIANTI NAZIONALI ED ESTERI TARIFFA SALVO						10
	EVENTUALE						10
	CONGUAGLIO						10
	TARIFFA UNICA FERIALI	Kg	25.540,00	0,310000		7.917,40	10
	----- Codice Cig B054F5A760						10
	----- Operazione assogg. a split payment						10
	con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR						10
	633/1972						10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	7.917,40
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	7.917,40	791,74	S
			Imponibile	7.917,40
			Imposta	791,74
			Totale	8.709,14
			IVA Vs.carico art.17-ter	-791,74
			Netto a pagare	7.917,40

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 12-04-2025 Banca UNICREDIT SPA IBAN IT63P0200816910000500025272