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

Reg. Sett. n. 109 **del** 05-06-2025
Reg. Gen. n. 320 **del** 05-06-2025

OGGETTO: liquidazione fattura mese di APRILE 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 d 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. 64/13** del 13.05.2025 pari ad € 2.599,52 (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 € 2.363,20 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 236,32 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;

D E T E R M I N A

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

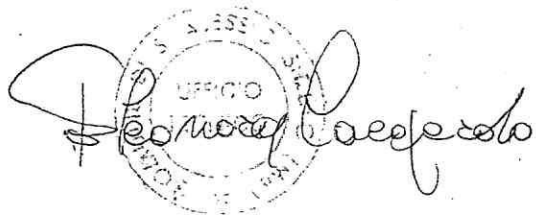
2) **Di** liquidare, alla ditta Progitec s.r.l., con sede in Via San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica, C.F. 01650680893, la fattura elettronica così elencata da versare sul c.c. dedicato della ditta:
   - Fattura 64/13 del 13.05.2025 pari a € 2.599,52 di cui € 2.363,20 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 236,32 per IVA da versare all'erario;

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, alla Ditta, al Segretario Comunale.

Sant'Alessio Siculo, 05.06.2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Eleonora CACOPARDO



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 2.599,52
sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.03 - 1.03.02.15.004 Competenza_____ Residui_____ Intervento 1118	Codice_____ Competenza_____ Residui_____ Intervento_____

Lì 05.06.2025

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Provincia di Messina

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 64/13 del 13-05-2025 Protocollo 5212 del 15-05-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 14687943310

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 Aprile 2025 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,00				10
04/04/2025 LTLDL001852GH		2,50	160,000000		400,00	10
07/04/2025 LTLDL001884XL		1,26	160,000000		201,60	10
11/04/2025 LTLDL001857GF		1,90	160,000000		304,00	10
14/04/2025 LTLDL001855JS		2,50	160,000000		400,00	10
18/04/2025 LTLDL001859ZM		0,72	160,000000		115,20	10
23/04/2025 LTLDL001865ZH		3,82	160,000000		611,20	10
28/04/2025 LTLDL001870BC		2,07	160,000000		331,20	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.363,20

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	2.363,20	236,32	S

Imponibile	2.363,20
Imposta	236,32
Totale	2.599,52
IVA Vs.carico art.17-ter	-236,32
Netto a pagare	**2.363,20**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	13-06-2025	CREDITO EMILIANO SPA	IT05M0303216903010000676303