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. 321 **Del** 05-06-2025

N. Reg. Sett. 110 **Del** 05-06-2025

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20.03.01. **Liquidazione mese di APRILE 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. 839/00 del 30/04/2025 dell'importo complessivo di € 13.946,46 di cui € 12.678,60 per imponibile ed € 1.267,86 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 APRILE 2025;

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 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;

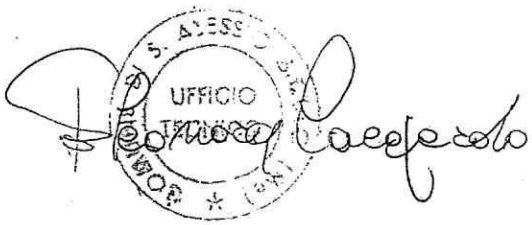
2) Di liquidare, alla ditta SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, la fattura elettronica n. 839/00 del 30.04.2025, relativa ai servizi del mese di APRILE 2025, dell'importo complessivo di € 13.946,46 di cui € 12.678,60 per servizi da liquidare all'impresa su c.c. dedicato, ed € 1.267,86 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, lì 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 13.946,46
sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.03-1.03.02.15.004 Competenza_____ Residui_____ Intervento IMP. 115	Codice_____ Competenza_____ Residui_____ Intervento_____

Lì 05.06.2025

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO Provincia di Messina

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 SANT'ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva **C.F. 00347890832**

fattura 839/00 del 30-04-2025 Protocollo 5081 del 12-05-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 14656229493

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

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01						10
PERIODO APRILE 2025 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						10
CONGUAGLIO						10
TARIFFA UNICA FERIALI	Kg	38.420,00	0,330000		12.678,60	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 12.678,60

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	12.678,60	1.267,86	S

Imponibile	12.678,60
Imposta	1.267,86
Totale	13.946,46
IVA Vs.carico art.17-ter	-1.267,86
Netto a pagare	**12.678,60**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 14-06-2025 UNICREDIT SPA IT63P0200816910000500025272