



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. 111 del 05-06-2025
Reg. Gen. n. 322 del 05-06-2025

OGGETTO: liquidazione fattura mese di MARZO 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. 50/13 del 16.04.2025 pari ad € 3.699,52 (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 € 3.363,20 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 336,32 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;

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 50/13 del 16.04.2025 pari a € 3.363,20 di cui € 3.363,20 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 336,32 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



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Eleonora Cacopardo". To the left of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "S. ALESSIO SICULO" at the top, "UFFICIO TECNICO" in the center, and "1950" at the bottom. There are also some smaller markings and a star symbol within 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 3.699,52
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1-03.07.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>148.118</u>	Intervento _____

Li 29.05.2025



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 SANTALESSIO SICULO

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 50/13 del 16-04-2025 Protocollo 4226 del 17-04-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 14498705130

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
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 Marzo 2025 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,00				10
03/03/2025	LTLDL000484WD		1,22	160,000000		195,20	10
07/03/2025	LTLDL001775CB		3,24	160,000000		518,40	10
10/03/2025	LTLDL001674JT		3,18	160,000000		508,80	10
14/03/2025	LTLDL001774FM		1,76	160,000000		281,60	10
17/03/2025	LTLDL001801TP		0,26	160,000000		41,60	10
21/03/2025	LTLDL001806XF		1,84	160,000000		294,40	10
24/03/2025	LTLDL001811TJ		4,22	160,000000		675,20	10
28/03/2025	LTLDL001816HB		2,08	160,000000		332,80	10
31/03/2025	LTLDL001821XG		3,22	160,000000		515,20	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.363,20

C. Descrizione		Riepilogo Iva		Iva	Es.
		%	Imponibile		
		10	3.363,20	336,32	S

Imponibile	3.363,20
Imposta	336,32
Totale	3.699,52
IVA Vs. carico art.17-ter	-336,32
Netto a pagare	3.363,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-05-2025
Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN
IT05M0303216903010000676303