



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. 157 del 28-07-2025

Reg. Gen. n. 428 del 28-07-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di GIUGNO 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. 91/13 del 30.06.2025 pari ad € 3.977,60 (compresa IVA), emessa dalla ditta Progitec s.r.l., con sede in Via Bivio San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica (CT), di cui € 3.616,00 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 361,60 per I.V.A. al 10%, 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. 49587455, con scadenza validità 16/10/2025 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;

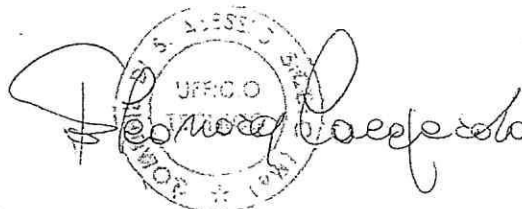
Viste le leggi vigenti in materia;

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 Bivio 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 91/13 del 30.06.2025 acquisita al protocollo di codesto Ente al n. 7320 del 09/07/2025, pari a € 3.977,60 di cui € 3.616,00 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 361,60 per IVA al 10% 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, 21.07.2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Eleonora CACOPARDO



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Eleonora Cacopardo'. To the left of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALITÀ DI SANT'ALESSIO SICULO' around the perimeter and 'UFFICIO AREA TECNICA' in the center. 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 3.977,60
sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.03-1.03.02.15.004	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento IMP. 118	Intervento _____

Li 21.07 .2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

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

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

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

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

Codice 2416

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 91/13 del 30-06-2025

Protocollo 7320 del 09-07-25

Pag. 1 di 1

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 15083859418

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 Giugno 2025 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,00				10
04/06/2025	LTLDL002680PM		3,86	160,000000		617,60	10
06/06/2025	LTLDL002675DK		1,28	160,000000		204,80	10
09/06/2025	LTLDL002693FR		2,26	160,000000		361,60	10
13/06/2025	LTLDL002700NM		2,56	160,000000		409,60	10
16/06/2025	LTLDL002697VK		2,50	160,000000		400,00	10
20/06/2025	LTLDL003195JN		3,26	160,000000		521,60	10
23/06/2025	LTLDL003162MD		2,46	160,000000		393,60	10
27/06/2025	LTLDL003158RJ		2,44	160,000000		390,40	10
30/06/2025	LTLDL003167YY		1,98	160,000000		316,80	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.616,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	3.616,00	361,60 S

Imponibile	3.616,00
Imposta	361,60
Totale	3.977,60
Iva Vs. carico art.17-ter	-361,60
Netto a pagare	3.616,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-07-2025 CREDITO EMILIANO SPA

IBAN
IT05M0303216903010000676303