



COMUNE DI SALESSIO 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. 430 Del 28-07-2025

N. Reg. Sett. 159 Del 28-07-2025

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20.03.01. Liquidazione mese di GIUGNO 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. 1280/00 del 30/06/2025 dell'importo complessivo di € 11.464,42 di cui € 10.422,20 per imponibile ed € 1.042,22 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 GIUGNO 2025;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 46000780 del 01.07.2025, con scadenza validità 23.09.2025, 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. 1280/00 del 30.06.2025, relativa ai servizi del mese di GIUGNO 2025, dell'importo complessivo di € 11.464,42 di cui € 10.422,20 per servizi da liquidare all'impresa su c.c. dedicato, ed € 1.042,22 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 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'. The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'S. ALESSIO SICULO' at the top, 'UFFICIO' 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 11.464,42
sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.03-1.03.02.15.004 Competenza _____ Residui _____ Intervento IMP. 115	Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____
---	---

Li 21.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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 1280/00 del 30-06-2025 Protocollo 7412 del 11-07-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15108068168

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 GIUGNO 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 FERIALE	Kg	33.620,00	0,310000		10.422,20	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 10.422,20

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	10.422,20	1.042,22 S

Imponibile	10.422,20
Imposta	1.042,22
Totale	11.464,42
IVA Vs. carico art. 17-ter	-1.042,22
Netto a pagare	10.422,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 14-08-2025 Banca UNICREDIT SPA

IBAN IT63P0200816910000500025272