



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. 182 del 29-09-2025

Reg. Gen. n. 513 del 29-09-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di AGOSTO 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. 120/13 del 11.09.2025 pari ad € 7.603,20 (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 € 6.912,00 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 691,20 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 Determina Sindacale n. 8 del 07/08/2025 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

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 120/13 del 11.09.2025 acquisita al protocollo di codesto Ente al n. 9353 del 15/09/2025, pari a € 7.603,20 di cui € 6.912,00 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 691,20 per IVA al 10% da versare all'erario;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online, 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, 29.09.2025



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Domenico ALIBERTI

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 7.603,20
sui seguenti codici e numeri:

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

Li 29.09.2025



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 120/13 del 11-09-2025 Protocollo 9353 del 15-09-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 15534044293

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 Agosto 2025 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,00				10
	01/08/2025 LTLDL00101MN		4,12	160,000000		659,20	10
	04/08/2025 LTLDL004114HD		3,36	160,000000		537,60	10
	08/08/2025 LTLDL004125VF		3,86	160,000000		617,60	10
	11/08/2025 LTLDL004130DF		4,22	160,000000		675,20	10
	13/08/2025 LTLDL004135LV		2,86	160,000000		457,60	10
	18/08/2025 LTLDL004136ZV		5,50	160,000000		880,00	10
	18/08/2025 LTLDL004097NZ		3,28	160,000000		524,80	10
	22/08/2025 LTLDL004106ZB		5,90	160,000000		944,00	10
	25/08/2025 LTLDL004105ST		4,20	160,000000		672,00	10
	27/08/2025 LTLDL004386CC		3,02	160,000000		483,20	10
	29/08/2025 LTLDL004392MT		2,38	160,000000		380,80	10
	Addebito Vs. quota penale per difformita' scarico su FIR n. LTLDL004097NZ del 18/08/2025		1,00	40,000000		40,00	10
	Addebito Vs. quota penale per difformita' scarico su FIR n. LTLDL004106ZB del 22/08/2025		1,00	40,000000		40,00	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.912,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	6.912,00	691,20 S

Imponibile	6.912,00
Imposta	691,20
Totale	7.603,20
IVA Vs. carico art. 17-ter	-691,20
Netto a pagare	6.912,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 11-10-2025
Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN
IT05M0303216903010000676303