



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

N. Reg. Gen. 515 Del 29-09-2025

N. Reg. Sett. 183 Del 29-09-2025

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20.03.01. **Liquidazione mese di AGOSTO 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. 1652/00 del 31/08/2025 dell'importo complessivo di € 13.776,40 di cui € 12.524,00 per imponibile ed € 1.252,40 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 AGOSTO 2025;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 47528485 del 23/09/2025, con scadenza validità 21/01/2026, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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

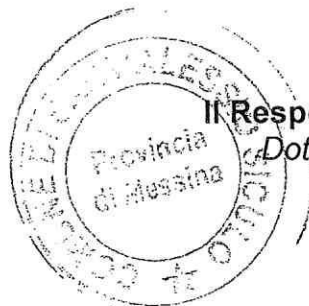
1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

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. 1652/00 del 31/08/2025, relativa ai servizi del mese di AGOSTO 2025, dell'importo complessivo di € 13.776,40 di cui € 12.524,00 per imponibile ed € 1.252,40 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, li 29.09.2025



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Domenico Aliberti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "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;

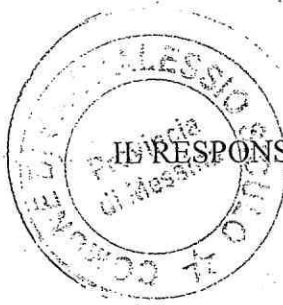
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 13.776,40
sui seguenti codici e numeri:

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

Sant'Alessio Siculo, li 29/09/2025



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 SANTALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 1652/00 del 31-08-2025
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15500700396

Protocollo 9110 del 09-09-25 Pag. 1 di 1

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01						10
	PERIODO AGOSTO 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	40.400,00	0,310000		12.524,00	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

23/08

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 12.524,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		10	12.524,00	S

Imponibile	12.524,00
Imposta	1.252,40
Totale	13.776,40
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.252,40
Netto a pagare	12.524,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
15-10-2025 UNICREDIT SPA

IBAN
IT63P0200816910000500025272