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. 190 del 09-10-2025
Reg. Gen. n. 539 del 09-10-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di LUGLIO 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 d 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. 105/13** del 13.08.2025 pari ad € 4.600,64 (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 € 4.182,40 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 418,24 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 105/13 del 13.08.2025 acquisita al protocollo di codesto Ente al n. 8471 del 19/08/2025, pari a € 4.600,64 di cui € 4.182,40 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 418,24 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, 03.10.2025

Provincia di Messina

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 4.600,64
sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.03-1.03.02.15.004 Competenza_____ Residui_____ Intervento IMP. 118	Codice_____ Competenza_____ Residui_____ Intervento_____

Lì 03.10.2025

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 105/13 del 13-08-2025 Protocollo 8471 del 19-08-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 15373313001

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 Luglio 2025 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,00				10
04/07/2025 LTLDL003166GY		2,10	160,000000		336,00	10
07/07/2025 LTLDL003172MF		2,56	160,000000		409,60	10
11/07/2025 LTLDL003188GW		4,20	160,000000		672,00	10
15/07/2025 LTLDL003179GK		2,18	160,000000		348,80	10
18/07/2025 LTLDL003197YJ		3,50	160,000000		560,00	10
21/07/2025 LTLDL003196LK		3,84	160,000000		614,40	10
25/07/2025 LTLDL003204MR		3,30	160,000000		528,00	10
28/07/2025 LTLDL003213BX		3,96	160,000000		633,60	10
Addebito Vs. quota penale per difformità scarico su FIR n. LTLDL003166GY del 04/07/2025		1,00	40,000000		40,00	10
Addebito Vs. quota penale per difformità scarico su FIR n. LTLDL003204MR del 25/07/2025		1,00	40,000000		40,00	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.182,40

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	4.182,40	418,24	S

Imponibile	4.182,40
Imposta	418,24
Totale	4.600,64
IVA Vs.carico art.17-ter	-418,24
Netto a pagare	**4.182,40**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	13-09-2025	CREDITO EMILIANO SPA	IT05M0303216903010000676303