



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. 577 Del 30-10-2025

N. Reg. Sett. 199 Del 30-10-2025

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20.03.01. Liquidazione mese di **SETTEMBRE 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. 1867/00 del 30/09/2025 dell'importo complessivo di € 11.607,64 di cui € 10.552,40 per imponibile ed € 1.055,24 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 SETTEMBRE 2025;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 47528485 del 30/10/2025, 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. 1867/00 del 30/09/2025, relativa ai servizi del mese di SETTEMBRE 2025, dell'importo complessivo di € 11.607,64 di cui € 10.552,40 per imponibile ed € 1.055,24 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 30.10.2025



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 11.607,64
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 30/10/2025



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

SICULA TRASPORTI S.P.A.
VIA ANTONINO LONGO 34

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

95125 CATANIA (CT)
P.Iva 00805460870 C.F. 00805460870
Codice 2127

VIA CONSOLARE VALERIA
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 1867/00 del 30-09-2025

Protocollo 10413 del 10-10-25

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15722131601

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01						10
	PERIODO SETTEMBRE 2025 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO						10
	DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE						10
	SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01/10/2009,						10
	IMPIANTI NAZIONALI ED ESTERI TARIFFA SALVO EVENTUALE						10
	CONGUAGLIO						10
	TARIFFA UNICA FERIALE	Kg	34.040,00	0,310000		10.552,40	10
	----- Codice Cig B054F5A760						10
	----- Operazione assogg. a split payment						10
	con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 10.552,40

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
10	10.552,40	1.055,24	S	

Imponibile	10.552,40
Imposta	1.055,24
Totale	11.607,64
Iva Vs. carico art.17-ter	-1.055,24
Netto a pagare	10.552,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
14-11-2025 UNICREDIT SPA

IBAN
IT63P0200816910000500025272