



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. 213 del 20-11-2025

Reg. Gen. n. 616 del 20-11-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di **OTTOBRE 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. **167/13** del 10/11/2025 pari ad € 2.752,64 (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 € 2.502,40 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 250,24 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. 51218079, con scadenza validità 14/02/2025 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 **167/13** del 10/11/2025 pari a € 2.752,64 di cui € 2.502,40 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 250,24 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, 20/11/2025



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 2.752,64
sui seguenti codici e numeri:

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

Lì 20/11/2025



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 167/13 del 10-11-2025

Protocollo 11776 del 13-11-25

Pag. 1 di 1

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 15982245396

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 Ottobre 2025 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:			1,00				10
03/10/2025	LTLDL004802ZQ		2,18	160,000000		348,80	10
06/10/2025	LTLDL004816SH		1,18	160,000000		188,80	10
10/10/2025	LTLDL004808YM		1,62	160,000000		259,20	10
13/10/2025	LTLDL005163HW		3,36	160,000000		537,60	10
15/10/2025	LTLDL005174KD		1,14	160,000000		182,40	10
20/10/2025	LTLDL005160TN		2,00	160,000000		320,00	10
24/10/2025	LTLDL005158KD		1,82	160,000000		291,20	10
27/10/2025	LTLDL005154WP		1,08	160,000000		172,80	10
31/10/2025	LTLDL005158CZ		1,26	160,000000		201,60	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.502,40

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	2.502,40	250,24 S

Imponibile	2.502,40
Imposta	250,24
Totale	2.752,64
IVA Vs. carico art. 17-ter	-250,24
Netto a pagare	2.502,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-12-2025
Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN
IT05M0303216903010000676303