



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

N. Reg. Gen. 706 Del 16-12-2025

N. Reg. Sett. 227 Del 16-12-2025

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20.03.01. Liquidazione mese di NOVEMBRE 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. 2278/00 del 30/11/2025 dell'importo complessivo di € 8.988,76 di cui € 8.171,60 per imponibile ed € 817,16 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 NOVEMBRE 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. 2278/00 del 30/11/2025, relativa ai servizi del mese di NOVEMBRE 2025, dell'importo complessivo di € 8.988,76 di cui € 8.171,60 per imponibile ed € 817,16 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, il 16.12.2025



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 8.988,76
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, lì 16/12/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dott. Domenico Aliberti".

FATTURA ELETTRONICA

STAMPA DI S. ALESSIO SICULO
Prot. N. 13500 del 11/12/15
Categ.
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00182**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00805460870**
Codice fiscale: **00805460870**
Denominazione: **SICULA TRASPORTI S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ANTONINO LONGO 34**
CAP: **95125**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **122187**
Capitale sociale: **2100000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: **COMUNE SANT'ALESSIO**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA**
CAP: **98030**
Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2025-11-30 (30 Novembre 2025)
Numero documento: 2278/00
Importo totale documento: 8988.76

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): B054F5A760

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PERIODO NOVEMBRE 2025 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01/10/2009,
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: IMPIANTI NAZIONALI ED ESTERI TARIFFA SALVO EVENTUALE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: CONGUAGLIO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: TARIFFA UNICA FERIALI
Quantità: 26360.00

Unità di misura: Kg
Valore unitario: 0.31
Valore totale: 8171.60
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: ----- Codice Cig B054F5A760
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: ----- Operazione assogg. a split payment
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 8171.60
Totale imposta: 817.16
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2025-11-30 (30 Novembre 2025)
Termini di pagamento (in giorni): 45
Data scadenza pagamento: 2026-01-14 (14 Gennaio 2026)
Importo: 8171.60
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
Codice IBAN: IT63P0200816910000500025272
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 16910

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 0001-002278-000-20251130.pdf