



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. 7 del 26-01-2026

Reg. Gen. n. 36 del 26-01-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di **DICEMBRE 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. 197/13 del 31/12/2025 pari ad € 1.876,16 (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 € 1.705,60 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 170,56 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 14/02/2026 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 197/13 del 31/12/2025 pari a € 1.876,16 di cui € 1.705,60 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 170,56 per IVA al 10% da versare all'erario;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online, 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, 26/01/2026

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 1.876,16

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

Li 26/01/2026

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 SANTALESSIO SICULO

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 197/13 del 31-12-2025
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 16395807808

Protocollo 397 del 12-01-26 Pag. 1 di 1

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati	CIG	CUP	Comessa
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 Dicembre 2025 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,00				10
01/12/2025 LTLDL005598LF		0,96	160,000000		153,60	10
05/12/2025 LTLDL005583BD		1,60	160,000000		256,00	10
12/12/2025 LTLDL000543TS		1,94	160,000000		310,40	10
15/12/2025 LTLDL005916GW		1,40	160,000000		224,00	10
19/12/2025 LTLDL005924YC		1,58	160,000000		252,80	10
22/12/2025 LTLDL005929FR		1,04	160,000000		166,40	10
27/12/2025 LTLDL005930NC		1,28	160,000000		204,80	10
29/12/2025 LTLDL005936CC		0,86	160,000000		137,60	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	
				1.705,60
C. Descrizione	Riepilogo Iva % 10	Imponibile 1.705,60	Iva 170,56	Es. S
			Imponibile Imposta Totale	1.705,60 170,56 1.876,16
			IVA Vs. carico art.17-ter Netto a pagare	-170,56 1.705,60

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-01-2026 Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN
IT05M0303216903010000676303