



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. 106 Del 25-02-2026

N. Reg. Sett. 31 Del 25-02-2026

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20.03.01. Liquidazione mese di GENNAIO 2026 ditta Siculo Trasporti SRL. CIG: BA676CC96B

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. 191/00 del 31/01/2026 dell'importo complessivo di € 11,721,60 di cui € 10,656,00 per imponibile ed € 1,065,60 per I.V.A. al 10 %, emessa dalla Siculo Trasporti SRL, con la quale richiede la liquidazione delle somme dovute per il servizio reso nel mese di GENNAIO 2026;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 52482812 del 21/01/2026, con scadenza validità 21/05/2026, 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. 191/00 del 30/11/2025, relativa ai servizi del mese di DICEMBRE 2025, dell'importo complessivo di € 11,721,60 di cui € 10,656,00 per imponibile ed € 1,065,60 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, lì 25/02/2026


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 11,721,60
sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.03-1.03.02.15.004 Competenza _____ Residui _____ Intervento CAP. 1577 – IMP. 46	Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____
--	---

Sant'Alessio Siculo, li 25/02/2026



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 191/00 del 31-01-2026 Protocollo 2046 del 12-02-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 16632470905

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01						10
	PERIODO GENNAIO 2026 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO						10
	DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA						10
	VOLPE						
	SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004						10
	DEL 01/10/2009,						
	IMPIANTI NAZIONALI ED ESTERI TARIFFA SALVO						10
	EVENTUALE						
	CONGUAGLIO						10
	TARIFFA UNICA FERIALE	Kg	33.300,00	0,320000		10.656,00	10
	----- Codice Cig B054F5A760						10
	----- Operazione assogg. a split payment						10
	con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR						10
	633/1972						

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 10.656,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	10.656,00	S

Imponibile	10.656,00
Imposta	1.065,60
Totale	11.721,60
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.065,60
Netto a pagare	10.656,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-03-2026
Banca UNICREDIT SPA

IBAN
IT63P0200816910000500025272