



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

Reg. Sett. n. 67 del 16-04-2026

Reg. Gen. n. 211 del 16-04-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di **GENNAIO 2026**, 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. 12/13 del 31/01/2026 pari ad € 2.055,68 (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 € 1.868,80 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 186,88 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. 52871600, con scadenza validità 16/06/2026 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 **12/13** del 31/01/2026 pari a € 2.055,68 di cui € 1.868,80 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 186,88 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, 16/04/2026


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 2.055,68

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

Li 16/04/2026



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 12/13 del 31-01-2026

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 16632852581

Protocollo 2045 del 12-02-26

Pag. 1 di 1

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Contratto	Convenzione n. 288	01-08-2022	CIG	CUP	Commessa
			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 Gennaio 2026 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,00				10
02/01/2026	LTLDL005944NM						
05/01/2026	LTLDL005945GS		1,86	160,000000		297,60	10
09/01/2026	LTLDL005955DZ		1,12	160,000000		179,20	10
12/01/2026	LTLDL006592TL		1,08	160,000000		172,80	10
17/01/2026	LTLDL006594MF		1,16	160,000000		185,60	10
19/01/2026	LTLDL006602CY		1,24	160,000000		198,40	10
23/01/2026	LTLDL006607VR		1,04	160,000000		166,40	10
26/01/2026	LTLDL005946YV		1,64	160,000000		262,40	10
30/01/2026	LTLDL006613WB		1,16	160,000000		185,60	10
			1,38	160,000000		220,80	10

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

1.868,80

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
		10		1.868,80	186,88	S

Imponibile	1.868,80
Imposta	186,88
Totale	2.055,68
IVA Vs. carico art.17-ter	-186,88
Netto a pagare	1.868,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 28-02-2026 Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN
IT05M0303216903010000676303