



# 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. 212 del 16.06.2026

Reg. Gen. n. 68 del 16.06.2026

**OGGETTO:** Liquidazione fattura mese di **FEBBRAIO 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. **25/13** del 28/02/2026 pari ad € 2.104,96 (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 € 1.913,60 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 191,36 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 **25/13** del 28/02/2026 pari a € 2.104,96 di cui € 1.913,60 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 191,36 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 2.104,96

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 25/13 del 28-02-2026

Protocollo 3214 del 12-03-26

Pag. 1 di 1

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 16859316852

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 Febbraio 2026 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,00				10
02/02/2026	LTLDL006621QB		1,30	160,000000		208,00	10
06/02/2026	LTLDL006622SZ		1,68	160,000000		268,80	10
09/02/2026	LTLDL006657KX		1,42	160,000000		227,20	10
14/02/2026	LTLDL007264JD		1,54	160,000000		246,40	10
16/02/2026	LTLDL007269RM		1,40	160,000000		224,00	10
20/02/2026	LTLDL007273NY		1,66	160,000000		265,60	10
23/02/2026	LTLDL007280KM		1,38	160,000000		220,80	10
27/02/2026	LTLDL007283VQ		1,58	160,000000		252,80	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.913,60

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	1.913,60	191,36 S

Imponibile	1.913,60
Imposta	191,36
Totale	2.104,96
Iva Vs carico art.17-ter	-191,36
<b>Netto a pagare</b>	<b>1.913,60</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 28-03-2026 Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN IT05M0303216903010000676303