



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. 213 del 16-06-2026

Reg. Gen. n. 69 del 16-06-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di **MARZO 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. 35/13 del 31/03/2026 pari ad € 2.263,36 (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 € 2.057,60 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 205,76 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. Lgs. 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 **35/13** del 31/03/2026 pari a € 2.263,36 di cui € 2.057,60 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 205,76 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 2.263,36

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 SANT'ALESSIO SICULO

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 35/13 del 31-03-2026 Protocollo 4604 del 13-04-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 17071285493

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 Marzo 2026 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,00				10
02/03/2026	LTLDL007288ZS		1,40	160,000000		224,00	10
06/03/2026	LTLDL007293LN		1,74	160,000000		278,40	10
09/03/2026	LTLDL007427SY		2,82	160,000000		451,20	10
13/03/2026	LTLDL007429FD		0,64	160,000000		102,40	10
16/03/2026	LTLDL007436DX		1,58	160,000000		252,80	10
20/03/2026	LTLDL007440GP		1,52	160,000000		243,20	10
23/03/2026	LTLDL007444YF		1,06	160,000000		169,60	10
27/03/2026	LTLDL007428PV		1,26	160,000000		201,60	10
30/03/2026	LTLDL007942FF		0,84	160,000000		134,40	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.057,60

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	2.057,60	205,76 S

Imponibile	2.057,60
Imposta	205,76
Totale	2.263,36
IVA Vs.carico art. 17-ter	-205,76
Netto a pagare	2.057,60

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 30-04-2026 Banca CREDITO EMILIANO SPA IBAN IT05M0303216903010000676303