

# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Municipio

98030 Sant' Alessio Siculo (ME)

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519



## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N° 243

del 02-08-2021

**OGGETTO:** Servizio di gestione integrata dei rifiuti e costo conferimento in discarica.  
Liquidazione competenze Sicula Trasporti SRL Febbraio 2021

### IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

- **Rilevato** che questo Ente conferisce i rifiuti urbani non pericolosi prodotti nel territorio comunale presso gli impianti di trattamento, tramite servizio affidato all'ATO ME 4 che gestisce il servizio di igiene ambientale avvalendosi anche della Sicula Trasporti SRL per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi;
- **Vista** la fattura elettronica n 552 del 27/02/2021 per un importo complessivo pari ad € 2.640,41 (di cui € 2.400,37 imponibile ed € 240,04 IVA 10%), emessa dalla Sicula Trasporti SRL, con la quale si richiede la liquidazione delle somme dovute per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi periodo Febbraio 2021;
- **Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 27791311 del 11/06/2021, con scadenza validità 09/10/2021, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
- **Ravvisata** la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura e che l'importo complessivo da imputato all'intervento n. 09.03-1.03.02.15.004 capitolo n. 1577 del bilancio comunale corrente esercizio in corso ;
- **Visto** l'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana;
- **Visto** il D.lgs n. 267/2000;

### DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva pari ad € 2.640,41 (di cui € 2.400,37 imponibile ed € 240,04 IVA 10%), per il servizio di igiene ambientale delle somme dovute per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi periodo Febbraio 2021;
2. **Dare atto** che l'esigibilità dell'indicata somma all'intervento corrispondente al Cap. n. 1577 del Bilancio Comunale corrente esercizio in corso codice n. 09.03-1.03.02.15.004;
3. **Di Trasmettere** copia della presente determina ed atti contabili al Responsabile dell'Area Finanziaria per la liquidazione delle spettanze alla Società Sicula Trasporti SRL con emissione del relativo mandato di pagamento;
4. **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.;
5. **Di pubblicare** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per giorni 15 consecutivi.

Sant' Alessio Siculo, li

*30/08/2021*



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Moschella Giuseppe Domenico

*[Signature]*

**PARERE TECNICO**

**Il Responsabile del servizio interessato**


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;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 30/04/2011

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
[Signature]

**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;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2640,41  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>0E.03-103 02.15 004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 137</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
[Signature]

Sit JLA TRASPORTI S.P.A.  
VIA A.LONGO 34

95129 CATANIA (CT)  
P.Iva 00805460870 C.F. 00805460870  
Codice 2127

Spett.le  
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA  
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)  
P.Iva C.F. 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 552 del 27-02-2021

Protocollo 1852 del 12-03-21

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO FEBBRAIO 2021						10
	CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE						10
	C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009,						10
	DRS 1004 DEL 01/10/2009, DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DDG						10
	649 DEL 20/11/2012 E SUCCESSIVO AMPLIAMENTO DDG 37 DEL 31/01/18 SITA						10
	IN C.DA GROTTI S.GIORGIO LENTINI E MAGGIORAZIONE TRIBUTO SPECIALE						10
	PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEL 20% GIUSTO OPCM N.2983 DEL						10
	31/05/1999 ART.7 E 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE, DECRETO COMMISSARIALE N.						10
	250 DEL 29/12/2000 ART.5, PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI FISSATI						10
	PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO						10
	TARIFFA DI SISTEMA INTEGRATA						10
	Feriali-quantit conferita	Kg	21.130,000	0,106810		2.256,90	10
	TRIBUTO SCARTI E SOVVALLI	kg	9.820,000	0,006240		61,28	10
	TRIBUTO RIFIUTI SPECIALI	Kg	9.340,000	0,006240		58,28	10
	MAGGIORAZIONE TRIBUTO SPECIALE 20% MANCATO RAGGIUNG.LIMITI RACC.DIFF	Kg	19.160,000	0,001248		23,91	10
	----- Operazione assogg. a split						10
	payment						10
	con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.400,37

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	2.400,37	240,04 S

Imponibile	2.400,37
Imposta	240,04
Totale	2.640,41
IVA Vs carico art.17-ter	-240,04
<b>Netto a pagare</b>	<b>2.400,37</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 11-04-2021  
Banca UNICREDIT SPA

IBAN IT63P0200816910000500025272