



# 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. 164 del 30/04/2024  
Reg. Gen. n. 164 del 30/04/2024

OGGETTO: liquidazione fatture mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2024, 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;

**Viste** la fatture elettroniche n. FPA-INT9\_24 del 12/02/2024 pari ad € 960,96 (compresa IVA al 10%), fattura n. FPA-INT10\_24 del 12/02/2024 pari ad € 3.706,56 (compresa IVA al 10%) e fattura FPA-INT29\_24 del 19/03/2024 pari ad € 2.332,00 (compresa IVA al 10%) emesse dalla ditta Progitec s.r.l., con sede in Via San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica (CT), dell'importo complessivo di €. 6.999,52 di cui €. 6.363,20 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 636,32 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, con scadenza validità 29/05/2024, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

**Vista** la Determina Sindacale n. 6 del 20/03/2024 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. 50/2016 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 San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica, C.F. 01650680893, le fatture elettroniche così elencate da versare sul c.c. dedicato della ditta:

- FPA-IT9\_24 del 12/02/2024 pari ad € 873,60 (esclusa Iva) mese di GENNAIO 2024;

- FPA-INT10\_24 del 12/2/2024 pari ad € 3.369,60 (escluso iva) mese di GENNAIO 2024;

- FPA-INT29\_24 DEL 19/03/2024 pari ad € 2.120,00 (escluso Iva) mese di FEBBRAIO 2024;

3) Di versare €. 636,32 per I.V.A. al 10%, da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

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** trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Sindaco, alla ditta e alla segretaria Comunale.



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Scrittura Rosario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosario Scrittura", is written over the stamp and extends to the right.

## 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 \_\_\_\_\_

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6999,52  
sui seguenti codici e numeri:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>09.03-1.03.02.15.004</u> | Codice _____     |
| Competenza _____                   | Competenza _____ |
| Residui _____                      | Residui _____    |
| Intervento <u>CAV 157X</u>         | Intervento _____ |

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino

  




PROGITEC SRL  
VIA BIVIO SAN GIUSEPPE,4

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

95040 Castel di Iudica (CT)  
P.Iva 01650680893 C.F. 01650680893

Via CONSOLARE VALERIA,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice 2416

P.Iva C.F. 00347890832

fattura FPA-INT9\_24 del 12-02-2024  
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 11486004944

Protocollo 2308 del 14-02-24 Pag. 1 di 1

| Tipo dato   |  | Documento | Data       | CIG        | CUP | Commessa |
|-------------|--|-----------|------------|------------|-----|----------|
| Convenzione |  | 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 Gennaio 2024 (CER 20.01.08), CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari: |     | 1,000    |                 |        |         | N2.2      |
| 03/01/2024 | XRIFO2668  | TON | 0,980    | 160,000000      |        | 156,80  | 10        |
| 05/01/2024 | DUA792594  | TON | 0,480    | 160,000000      |        | 76,80   | 10        |
| 08/01/2024 | DUA792598  | TON | 0,640    | 160,000000      |        | 102,40  | 10        |
| 12/01/2024 | XRIFO2710  | TON | 0,660    | 160,000000      |        | 105,60  | 10        |
| 15/01/2024 | XRIFO2714  | TON | 0,440    | 160,000000      |        | 70,40   | 10        |
| 19/01/2024 | XRIFO2720  | TON | 0,500    | 160,000000      |        | 80,00   | 10        |
| 22/01/2024 | XRIFO2724  | TON | 0,720    | 160,000000      |        | 115,20  | 10        |
| 26/01/2024 | XRIFO2732  | TON | 0,460    | 160,000000      |        | 73,60   | 10        |
| 29/01/2024 | XRIFO2735  | TON | 0,580    | 160,000000      |        | 92,80   | 10        |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 873,60

| C. Descrizione |                     | %  | Imponibile | Iva   | Es. |
|----------------|---------------------|----|------------|-------|-----|
| Riepilogo Iva  |                     | 10 | 873,60     | 87,36 | S   |
| N2. 2          | N2.2-NON SOGGETTE A |    |            |       |     |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Imponibile               | 873,60        |
| Imposta                  | 87,36         |
| Totale                   | 960,96        |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -87,36        |
| <b>Netto a pagare</b>    | <b>873,60</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 12-03-2024  
Banca CREDEM

IBAN  
IT05M0303216903010000676303

PROGITEC SRL  
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 - UFF TECNICO

Via CONSOLARE VALERIA,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura FPA-INT10\_24 del 12-02-2024

Protocollo 2311 del 14-02-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 11486150253

| Tipo dato   |  | Documento | Data       | CIG        | CUP | Commessa |
|-------------|--|-----------|------------|------------|-----|----------|
| Convenzione |  | 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 Gennaio 2024 (CER 20.01.08), CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari: |     | 1,000     |                 |        |         | N2.2      |
| 03/01/2024 | XRIFO2665  | TON | 1,780     | 160,000000      |        | 284,80  | 10        |
| 05/01/2024 | XRIFO2671  | TON | 1,160     | 160,000000      |        | 185,60  | 10        |
| 08/01/2024 | DUA792595  | TON | 5,080     | 160,000000      |        | 812,80  | 10        |
| 12/01/2024 | XRIFO2713  | TON | 1,840     | 160,000000      |        | 294,40  | 10        |
| 15/01/2024 | XRIFO2718  | TON | 1,340     | 160,000000      |        | 214,40  | 10        |
| 19/01/2024 | XRIFO2723  | TON | 3,060     | 160,000000      |        | 489,60  | 10        |
| 22/01/2024 | XRIFO2728  | TON | 2,280     | 160,000000      |        | 364,80  | 10        |
| 26/01/2024 | XRIFO2729  | TON | 2,000     | 160,000000      |        | 320,00  | 10        |
| 29/01/2024 | XRIFO2737  | TON | 2,520     | 160,000000      |        | 403,20  | 10        |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.369,60

| C. Descrizione |            | %  | Imponibile | Iva    | Es. |
|----------------|------------|----|------------|--------|-----|
| Riepilogo Iva  |            | 10 | 3.369,60   | 336,96 | S   |
| N2.            | N2.2-NON   |    |            |        |     |
| 2              | SOGGETTE A |    |            |        |     |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Imponibile               | 3.369,60        |
| Imposta                  | 336,96          |
| Totale                   | 3.706,56        |
| IVA Vs carico art.17-ter | -336,96         |
| <b>Netto a pagare</b>    | <b>3.369,60</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 12-03-2024  
Banca CREDEM

IBAN  
IT05M0303216903010000676303



PROGITEC SRL  
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 - UFF TECNICO

Via CONSOLARE VALERIA,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura FPA-INT29\_24 del 19-03-2024

Protocollo 3619 del 20-03-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 11737924086

| Tipo dato   |     | Documento | Data       | Altri dati |     | Commissa |
|-------------|-----|-----------|------------|------------|-----|----------|
|             |     |           |            | CIG        | CUP |          |
| Convenzione | 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 2024 (CER 20.01.08), CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari: |     | 1,000    |                 |        |         | N2.2      |
| 02/02/2024 | XRIFO002743/23  | TON | 1,840    | 160,000000      |        | 294,40  | 10        |
| 05/02/2024 | XRIFO002747/23  | TON | 1,180    | 160,000000      |        | 188,80  | 10        |
| 09/02/2024 | XRIFO002749/23  | TON | 2,830    | 160,000000      |        | 452,80  | 10        |
| 12/02/2024 | XRIFO002757/23  | TON | 0,780    | 160,000000      |        | 124,80  | 10        |
| 16/02/2024 | XRIFO002764/23  | TON | 1,780    | 160,000000      |        | 284,80  | 10        |
| 19/02/2024 | XRIFO003202/23  | TON | 1,240    | 160,000000      |        | 198,40  | 10        |
| 23/02/2024 | XRIFO003207/23  | TON | 2,340    | 160,000000      |        | 374,40  | 10        |
| 26/02/2024 | XRIFO003212/23  | TON | 1,260    | 160,000000      |        | 201,60  | 10        |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.120,00

| C. Descrizione |            | %  | Riepilogo Iva |        |     |
|----------------|------------|----|---------------|--------|-----|
|                |            |    | Imponibile    | Iva    | Es. |
| N2.            | N2.2-NON   | 10 | 2.120,00      | 212,00 | S   |
| 2              | SOGGETTE A |    |               |        |     |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Imponibile                | 2.120,00        |
| Imposta                   | 212,00          |
| Totale                    | 2.332,00        |
| IVA Vs. carico art.17-ter | -212,00         |
| <b>Netto a pagare</b>     | <b>2.120,00</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 19-04-2024  
Banca CREDEM

IBAN  
IT05M0303216903010000676303