



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

N. 181 Del 13-04-2023

Oggetto: liquidazione fattura mese di gennaio, 2023, 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 da liquidare n. FPA- INT 17-23 del 20/02/2023 emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.407,68 di cui €. 2.188,80 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 218,88 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 INAIL n.36997983 del 23/02/2023, con scadenza validità 23/06/2023, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 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, la fattura elettronica n. FPA- INT 17/23 del 20.02.2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.407,68 di cui €. 2.188,80 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 218,88 per I.V.A. al 10%, da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3)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.;
- 4)Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li _____



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Santi Mosehetti

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 2.409,68
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>09.03-1.03.02.15.004</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>IMP. 138</u> | Intervento _____ |

Li 13/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 17
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01650680893
Codice fiscale: 01650680893
Denominazione: PROGITEC SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BIVIO SAN GIUSEPPE
Numero civico: 4
CAP: 95040
Comune: Castel di Iudica
Provincia: CT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0957131070
Fax: 0952935759
E-mail: ragioneria@progitec.info

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

Dati della sede

Indirizzo: Via CONSOLARE VALERIA,334
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdf www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: 2023-02-20 (20 Febbraio 2023)
Numero documento: FPA-INT17_23
Importo totale documento: 2407.68

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2
Identificativo convenzione: 288
Data convenzione: 2022-08-01 (01 Agosto 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): 9350394D37

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vs dare per il servizio di intermediazione della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Sant'Alessio Siculo nel mese di gennaio 2023
(CER 20.01.08), CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:

Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DUG193992/22 DUG193931/22 DUG193945/22 DUG194042/22 DUG194038/22
Quantità: 13.68
Unità di misura: TON
Valore unitario: 160.00
Valore totale: 2188.80
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 2188.80
Totale imposta: 218.88
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2.2(!!! codice non previsto !!!)
Totale imponibile/importo: 0.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Non soggette - altri casi

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2023-02-28 (28 Febbraio 2023)
Importo: 2188.80
Istituto finanziario: CREDEM
Codice IBAN: IT05M0303216903010000676303