



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città 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

SEU N.74 DEL 21.05.24 N. 207 Del 21.05.2024

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani.
Liquidazione mese di Marzo 2024 ditta Sicula Trasporti SRL.

Vista la convenzione stipulata con la con la Ditta SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, non pericolosi, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica, firmata in data 16.2.2024;

Viste le copie dei formulari ove sono riportate le quantità dei rifiuti conferiti, agli atti di questo ufficio tecnico;

Vista la fattura elettronica n. 780/00 del 31.3.2024 dell'importo complessivo di €.10032,22 di cui €. 9120,20 per imponibile ed €. 912,02 per I.V.A. al 10 %, emessa dalla Sicula Trasporti SRL, con la quale richiede la liquidazione delle somme dovute per il servizio reso nel mese di MARZO 2024;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 39470831 del 30.1.2024, con scadenza validità 29.5.2024, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 28 del 17/10/2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la Gestione Integrata RR.SS.UU. all'Ing. Santi Moschetti;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 22.4.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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 SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, la fattura elettronica n. 780/00 del 31.3.2024, relativa ai servizi del mese di MARZO 2024, dell'importo complessivo di €.10032,22, di cui €.9120,20 per servizi da liquidare all'impresa su c.c. dedicato, ed €. 912,02 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 Sindaco e al Segretario Comunale.

Sant'Alessio Siculo, li 20/05/2024.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Assessore Rosario Trischitta

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 10032,22
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>EAP 1577 IMP15</u>	Intervento _____

Li 20-5-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



SICULA TRASPORTI SPA
VIA ANTONINO LONGO 34

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

95125 CATANIA (CT)
P.Iva 00805460870 C.F. 00805460870
Codice 2127

VIA CONSOLARE VALERIA
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 780/00 del 31-03-2024 Protocollo 4371 del 11-04-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11881062910

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	0		B054F5A760		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01						10
	PERIODO MARZO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO						10
	DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA						10
	VOLPE						10
	SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004						10
	DEL 01/10/2009,						10
	IMPIANTI NAZIONALI ED ESTERI TARIFFA SALVO						10
	EVENTUALE						10
	CONGUAGLIO						10
	TARIFFA UNICA FERIALE	Kg	29.420,000	0,310000		9.120,20	10
	----- Codice Cig B054F5A760						10
	----- Operazione assogg. a split payment						10
	con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR						10
	633/1972						10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 9.120,20

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	9.120,20	912,02 S

Imponibile	9.120,20
Imposta	912,02
Totale	10.032,22
IVA Vs. carico art.17-ter	-912,02
Netto a pagare	9.120,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
15-05-2024 UNICREDIT SPA

IBAN
IT63P0200816910000500025272