



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. 77 del 21-05-2024

Reg. Gen. n. 210 del 21-05-2024

OGGETTO: liquidazione fatture mesi di Marzo 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;

Vista la fattura elettronica del 12/04/2024 pari ad € 2720,96 (compresa IVA al 10%), emessa dalla ditta Progitec s.r.l., con sede in Via San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica (CT), di cui € 2473,60 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 247,36 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 21.6.2024, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 22.4.2024 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;

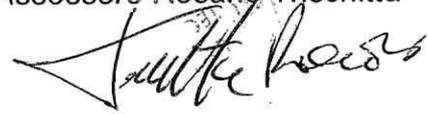
2)Di liquidare, alla ditta Progitec s.r.l., con sede in Via San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica, C.F. 01650680893, la fattura elettronica così elencata da versare sul c.c. dedicato della ditta:

- Fattura 44/13 del 12.4.2024 pari a € 2720,96 di cui 2473,60 per servizi da versare sul c/c dedicato alla ditta ed € 247,36 per I.V.A. al 10%, da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

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, al Segretario Comunale.

*Il Responsabile dell'Area Tecnica
Assessore Rosario Trischitta*



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 2720,96
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>EAP. 1572 IMP138</u>	Intervento _____

Li 20-5-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

PROGITEC S.R.L.
VIA BIVIO SAN GIUSEPPE 4

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

95040 CASTEL DI IUDICA (CT)
P.Iva 01650680893 C.F. 01650680893

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

Codice 2416

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 44/13 del 12-04-2024		Protocollo 4519 del 17-04-24	Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ	Id. SDI 11931583120		

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 2024 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:						10
01/03/2024	XRIFO3217/23		1,800	160,000000		288,00	10
04/03/2024	XRIFO3544/23		2,000	160,000000		320,00	10
08/03/2024	XRIFO3549/23		1,720	160,000000		275,20	10
11/03/2024	XRIFO3554/23		1,320	160,000000		211,20	10
15/03/2024	XRIFO3559/23		1,180	160,000000		188,80	10
18/03/2024	XRIFO3564/23		1,360	160,000000		217,60	10
22/03/2024	XRIFO3565/23		2,740	160,000000		438,40	10
25/03/2024	XRIFO3574/23		1,520	160,000000		243,20	10
29/03/2024	XRIFO3579/23		1,820	160,000000		291,20	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.473,60

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	2.473,60	247,36	S

Imponibile	2.473,60
Imposta	247,36
Totale	2.720,96
Iva Vs.carico art.17-ter	-247,36
Netto a pagare	2.473,60

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 12-05-2024
Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN
IT05M0303216903010000676303