



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

Reg. Sett. n. 78 del 21-05-2024
Reg. Gen. n. 211 del 21-05-2024

OGGETTO: liquidazione fatture mesi di Aprile 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 13.5.2024 pari ad € 2875,84 (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 € 2614,40 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 261,44 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 60/13 del 13.5.2024 pari a € 2875,84 di cui € 2614,40 per servizi da versare sul c/c dedicato alla ditta ed € 261,44 per I.V.A. al 10%, da versare direttamente all'erario ai

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, al Segretario Comunale.

*Il Responsabile dell'Area Tecnica
Assessore Rosario Trischitta*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosario Trischitta', written over a faint circular stamp.

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 € 2875,86
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1-03.02-15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap 1577 IMP 138</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 SANT'ALESSIO SICULO

95040 CASTEL DI IUDICA (CT)
P.Iva 01650680893 C.F. 01650680893
Codice 2416

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

Protocollo 5550 del 15-05-24 Pag. 1 di 1

fattura 60/13 del 13-05-2024
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 12118856187

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 Aprile 2024 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:						10
	03/04/2024 XRIFO3582		2,260	160,000000		361,60	10
	05/04/2024 XRIFO3588		0,860	160,000000		137,60	10
	08/04/2024 XRIFO3589		3,160	160,000000		505,60	10
	13/04/2024 XRIFO3934		2,080	160,000000		332,80	10
	15/04/2024 XRIFO3938		1,720	160,000000		275,20	10
	19/04/2024 XRIFO3944		1,560	160,000000		249,60	10
	22/04/2024 XRIFO3949		1,540	160,000000		246,40	10
	26/04/2024 XRIFO3954		1,300	160,000000		208,00	10
	29/04/2024 XRIFO3958		1,860	160,000000		297,60	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.614,40
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	2.614,40	261,44	S
Imponibile				2.614,40
Imposta				261,44
Totale				2.875,84
IVA Vs. carico art.17-ter				-261,44
Netto a pagare				2.614,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 13-06-2024 Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN IT05M0303216903010000676303