

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Municipio

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N° 230

del 30-07-2019

OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti e costo conferimento in discarica.
Liquidazione competenze Sicula Trasporti SRL Novembre 2018

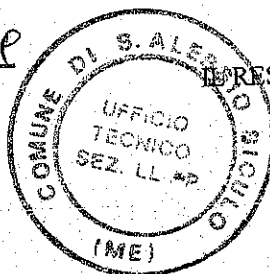
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

- **Rilevato** che questo Ente conferisce i rifiuti urbani non pericolosi prodotti nel territorio comunale presso gli impianti di trattamento, tramite servizio affidato all'ATO ME 4 che gestisce il servizio di igiene ambientale avvalendosi anche della Sicula Trasporti SRL per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi;
- **Vista** la fattura elettronica n 2318/03 del 21/12/2018 per un importo complessivo pari ad € 3.833,35 (di cui € 3.484,86 imponibile ed € 348,49 IVA 10%), emessa dalla Sicula Trasporti SRL, con la quale si richiede la liquidazione delle somme dovute per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi periodo novembre 2018;
- **Ravvisata** la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura e che l'importo complessivo da imputato all'intervento n. 09.03-1.03.02.15.004 capitolo n. 1577 del bilancio comunale corrente esercizio in corso ;
- **Visto** l'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana;
- **Visto** il D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva complessivo complessivo pari ad € 3.833,35 (di cui € 3.484,86 imponibile ed € 348,49 IVA 10%) per il servizio di igiene ambientale delle somme dovute per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi periodo novembre 2018;
2. **Dare atto** che l'esigibilità dell'indicata somma all'intervento corrispondente al Cap. n. 1577 del Bilancio Comunale corrente esercizio in corso codice n. 09.03-1.03.02.15.004;
3. **Di Trasmettere** copia della presente determina ed atti contabili al Responsabile dell'Area Finanziaria per la liquidazione delle spettanze alla Società Sicula Trasporti SRL con emissione del relativo mandato di pagamento;
4. **Di pubblicare** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per giorni 15 consecutivi.

Sant'Alessio Siculo, li 28-07-2019



RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Varanna Gaetano

[Handwritten signature]

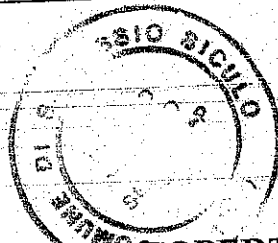
PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

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;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 22-07-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 23-4-19

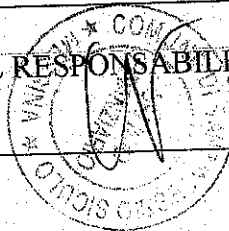
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.833,35
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.03.1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 114</u>	Intervento _____

Li 23-4-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **09663**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00805460870**
Codice fiscale: **00805460870**
Denominazione: **SICULA TRASPORTI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA A.LONGO 34**
CAP: **95129**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **122187**
Capitale sociale: **78000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA**
CAP: **98030**
Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-12-21 (21 Dicembre 2018)
Numero documento: 2318/03
Importo totale documento: 3833.35

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO NOVEMBRE 2018
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E
BIOSTABILIZZAZIONE
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009,
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: DRS 1004 DEL 01/10/2009, DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DDG
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 649 DEL 20/11/2012 E SUCCESSIVO AMPLIAMENTO DDG 37 DEL 31/01/18
SITA
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: IN C.DA GROTTI S.GIORGIO LENTINI E DISCARICA OIKOS SPA C.DA
VALANGHE
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: D'INVERNO MOTTA S. ANASTASIA (CT) GIUSTO DDG 321 DEL 16/03/2017 E
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: SUCC. PROROGHE TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA DI SISTEMA INTEGRATA**
 Quantit : **0.00**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Feriali-quantit conferita**
 Quantit : **34720.00**
 Unit  di misura: **Kg**
 Valore unitario: **0.09596**
 Valore totale: **3331.73**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **TRIBUTO SCARTI E SOVALLI**
 Quantit : **17980.00**
 Unit  di misura: **Kg**
 Valore unitario: **0.002472**
 Valore totale: **44.45**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **TRIBUTO RIFIUTI SPECIALI**
 Quantit : **10920.00**
 Unit  di misura: **Kg**
 Valore unitario: **0.00624**
 Valore totale: **68.14**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **RIVALSA COSTO MAGG.ONERI PER CONF. DISC. OIKOS SPA E SERV.TRASPORTO**
 Quantit : **2280.00**
 Unit  di misura: **KG**
 Valore unitario: **0.01778**
 Valore totale: **40.54**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.**
 Quantit : **0.00**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**
 Quantit : **0.00**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **3484.86**
 Totale imposta: **348.49**
 Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit : **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-12-21** (21 Dicembre 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): **46**
 Data scadenza pagamento: **2019-02-05** (05 Febbraio 2019)
 Importo: **3484.86**
 Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
 Codice IBAN: **IT63P0200816910000500025272**
 Codice ABI: **02008**
 Codice CAB: **16910**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 0001-002318-003-20181221.pdf

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