



# 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. 235 Del 07-06-2023

Oggetto: liquidazione fattura mese di APRILE, 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 prodotti nel territorio comunale, codice CER 20.01.08, con destinazione presso impianti di trattamento e recupero;

**Considerato** che con Contratto Accordo Quadro sottoscritto il 01/08/2022, 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 n. FPA-INT67\_23 del 04/05/2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.129,28, di cui €. 2.884,80 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 284,48 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-INT67\_23 del 04/05/2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.129,28 di cui €. 2.884,80 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 284,48 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 07/06/2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Santi Moschetti

## 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 3.129,28  
sui seguenti codici e numeri:

|  |   |
|--|---|
| Codice <u>09.03.1.03.02.15.004</u><br>Competenza _____<br>Residui _____<br>Intervento <u>nr. 138</u> | Codice _____<br>Competenza _____<br>Residui _____<br>Intervento _____ |
|--|---|

Li 07/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino



PROGITEC SRL  
VIA BIVIO SAN GIUSEPPE,4

95040 Castel di Iudica (CT)  
P.Iva 01650680893 C.F. 01650680893  
Codice 2416

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

Via CONSOLARE VALERIA,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)  
P.Iva C.F. 00347890832

fattura FPA-INT67\_23 del 04-05-2023  
Id. SDI 9576641579

Protocollo 4838 del 08-05-23 Pag. 1 di 1

| Altri dati  |           |            |            |     |          |
|-------------|-----------|------------|------------|-----|----------|
| Tipo dato   | Documento | Data       | CIG        | CUP | Commessa |
| Convenzione | 288       | 01-08-2022 | 9350394D37 |     |          |

| Articolo   | Descrizione   | UM  | Quantita | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq<br>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 2023 (CER 20.01.08), CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari: |     | 1,000    |                 |        |         | N2.2        |
| 03/04/2023 | DUI539951/22  | TON | 6,020    | 160,000000      |        | 963,20  | 10          |
| 08/04/2023 | DUI540389/22  | TON | 2,460    | 160,000000      |        | 393,60  | 10          |
| 17/04/2023 | DUI539974/22  | TON | 4,120    | 160,000000      |        | 659,20  | 10          |
| 24/04/2023 | DUI539729/22  | TON | 3,140    | 160,000000      |        | 502,40  | 10          |
| 29/04/2023 | DUA792951/23  | TON | 2,040    | 160,000000      |        | 326,40  | 10          |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.844,80

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.  |
| N2.           | N2.2-NON    | 10 | 2.844,80   | 284,48 S |
| 2             | SOGGETTE A  |    |            |          |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Imponibile                | 2.844,80        |
| Imposta                   | 284,48          |
| <b>Totale</b>             | <b>3.129,28</b> |
| IVA Vs. carico art.17-ter | -284,48         |
| <b>Netto a pagare</b>     | <b>2.844,80</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
04-06-2023 CREDEM

IBAN  
IT05M0303216903010000676303