



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. 89 del 17.06.2024

Reg. Gen. n. 253 del 17.06.2024

OGGETTO: liquidazione fattura mese di MAGGIO 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 11.6.2024 pari ad € 3292,96 (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 € 2993,60 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 299,36 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 74/13 del 11.6.2024 pari a € 3292,96 di cui € 2993,60 per servizi da versare sul c/c dedicato alla ditta ed € 299,36 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 'Trischitta', is written over a faint circular stamp. The signature is fluid and cursive.

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

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

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

Via CONSOLARE VALERIA 334
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 74/13 del 11-06-2024 Protocollo 7195 del 14-06-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 12323023051

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 Maggio 2024 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:						10
	03/05/2024 XRIFO3965		2,740	160,000000		438,40	10
	06/05/2024 XRIFO3970		1,440	160,000000		230,40	10
	Importo penale frazione estranea su FIR XRIFO3970 del 06/05/2024		1,000	40,000000		40,00	10
	10/05/2024 XRIFO3976		2,080	160,000000		332,80	10
	13/05/2024 XRIFO3971		1,740	160,000000		278,40	10
	17/05/2024 XRIFO3985		2,140	160,000000		342,40	10
	20/05/2024 XRIFO3985		3,680	160,000000		588,80	10
	24/05/2024 XRIFO4400		1,760	160,000000		281,60	10
	27/05/2024 XRIFO4405		1,540	160,000000		246,40	10
	31/05/2024 XRIFO4410		1,340	160,000000		214,40	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.993,60

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	2.993,60	299,36 S

Imponibile	2.993,60
Imposta	299,36
Totale	3.292,96
Iva Vs. carico art. 17-ter	-299,36
Netto a pagare	2.993,60

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 11-07-2024 Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN IT05M0303216903010000676303