



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

SETTORE N. 90/170620N. 256 Del 17.06.2024

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani.
Liquidazione mese di MAGGIO 2024 ditta Sicula Trasporti SRL.

Vista la convenzione stipulata con la con la Ditta SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, non pericolosi, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica, firmata in data 16.2.2024;

Viste le copie dei formulari ove sono riportate le quantità dei rifiuti conferiti, agli atti di questo ufficio tecnico;

Vista la fattura elettronica n. 1280/00 del 31.5.2024 dell'importo complessivo di €.10843,80 di cui €. 9858,00 per imponibile ed €. 985,80 per I.V.A. al 10 %, emessa dalla Sicula Trasporti SRL, con la quale richiede la liquidazione delle somme dovute per il servizio reso nel mese di MAGGIO 2024;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL 43922830 del 30.5.2024, con scadenza validità 27.9.2024, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 28 del 17/10/2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la Gestione Integrata RR.SS.UU. all'Ing. Santi Moschetti;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 22.4.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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 SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, la fattura elettronica n. 1280/00 del 31.5.2024, relativa ai servizi del mese di Maggio 2024, dell'importo complessivo di €.10843,80, di cui €.9858,00 per servizi da liquidare all'impresa su c.c. dedicato, ed €. 985,80 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 Sindaco e al Segretario Comunale.

Sant'Alessio Siculo, li _____.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Assessore Rosario Trischitta

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 10863,80
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02-15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>PAP 1577</u>	Intervento _____

Li 17-6-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. De Santis



SICULA TRASPORTI SPA
VIA ANTONINO LONGO 34

95125 CATANIA (CT)
P.Iva 00805460870 C.F. 00805460870
Codice 2127

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 1280/00 del 31-05-2024

Protocollo 7194 del 14-06-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 12322877475

Tipo dato		Documento		Data		Altri dati	
Ordine	0			CIG		CUP	Commessa
				B054F5A760			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01						10
	PERIODO MAGGIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO						10
	DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA						10
	VOLPE						10
	SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004						10
	DEL 01/10/2009,						10
	IMPIANTI NAZIONALI ED ESTERI TARIFFA SALVO						10
	EVENTUALE						10
	CONGUAGLIO						10
	TARIFFA UNICA FERIALE	Kg	31.800,000	0,310000		9.858,00	10
	----- Codice Cig B054F5A760						10
	----- Operazione assogg. a split payment						10
	con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR						10
	633/1972						10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 9.858,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
10	9.858,00	985,80	S	

Imponibile	9.858,00
Imposta	985,80
Totale	10.843,80
IVA Vs. carico art. 17-ter	-985,80
Netto a pagare	9.858,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-07-2024
Banca UNICREDIT SPA

IBAN
IT63P0200816910000500025272