



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

Reg. Sett. n. 110 del 02/08/2024
Reg. Gen. n. 318 del 02/08/2024

OGGETTO: liquidazione fattura mese di GIUGNO 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 12.7.2024 n.88/13 pari ad € 3826,12 (compresa IVA), emessa dalla ditta Progitec s.r.l., con sede in Via San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica (CT), di cui €. 3429,20 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 396,92 per I.V.A., da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

VISTA la nota di credito FPA/INT 11-24 del 12.2.2024 per errata indicazione FIR ed importi mese di Gennaio 2024 per un totale complessivo di € 960,96

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, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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 88/13 del 12.7.2024 pari a € 3826,12 di cui € 3429,20 per servizi da versare sul c/c dedicato.

- Di associare alla fattura 88/13 del 12.7.2024 la nota di credito FPA-INT 11-24 del 12.2.2024 pari ad euro 960,96.

95040 Castel di Iudica, C.F. 01650680893 la somma di € 2555,60 e di versare all'erario l' IVA € 309,56

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
Dott. Domenico Aliberti



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 € 2555,60
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15-004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. h1</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

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

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

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

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 88/13 del 12-07-2024	Protocollo 8574 del 17-07-24	Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ	Id. SDI 12569167474	

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 Giugno 2024 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:						10
03/06/2024	XRIFO4415		1,760	160,000000		281,60	10
07/06/2024	XRIFO4420		2,080	160,000000		332,80	10
14/06/2024	XRIFO4425		2,500	160,000000		400,00	10
10/06/2024	XRIFO4430		1,820	160,000000		291,20	10
17/06/2024	XRIFO4434		2,260	160,000000		361,60	10
21/06/2024	XRIFO4440		2,720	160,000000		435,20	10
24/06/2024	XRIFO4445		2,920	160,000000		467,20	10
26/06/2024	XRIFO4448		1,380	160,000000		220,80	10
28/06/2024	XRIFO4453		1,180	160,000000		188,80	10
	Vs. dare per n. 1 analisi di caratterizzazione rifiuto organico con relativa ammissibilità al compostaggio - Rif. ns. preventivo n. V13/2024 del 04/04/2024 da Voi regolarmente accettato per conferimento incarico - Rapporto di prova n. 2404130021 de...		1,000	450,000000		450,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.429,20
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		10	2.979,20	297,92	S	Imponibile 3.429,20
		22	450,00	99,00	S	Imposta 396,92
						Totale 3.826,12
						IVA Vs. carico art.17-ter -396,92
						Netto a pagare 3.429,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 12-08-2024
Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN
IT05M0303216903010000676303

PROGITEC SRL
VIA BIVIO SAN GIUSEPPE,4

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

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

Via CONSOLARE VALERIA,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

nota di credito FPA-INT11_24 del 12-02-2024 Protocollo 2301 del 14-02-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 11486204124

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Storno totale ns. Fatt. n. INT009/24 del 12/02/2024 per errata indicazione FIR e importi mese di Gennaio 2024 - CIG: 9350394D37.		1,000				N2.2
03/01/2024	XRIFO2668	TON	0,980	160,000000		156,80	10
05/01/2024	DUA792594	TON	0,480	160,000000		76,80	10
08/01/2024	DUA792598	TON	0,640	160,000000		102,40	10
12/01/2024	XRIFO2710	TON	0,660	160,000000		105,60	10
15/01/2024	XRIFO2714	TON	0,440	160,000000		70,40	10
19/01/2024	XRIFO2720	TON	0,500	160,000000		80,00	10
22/01/2024	XRIFO2724	TON	0,720	160,000000		115,20	10
26/01/2024	XRIFO2732	TON	0,460	160,000000		73,60	10
29/01/2024	XRIFO2735	TON	0,580	160,000000		92,80	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 873,60

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Es.
			Imponibile	Iva	
N2.	N2.2-NON	10	873,60	87,36	S
2	SOGGETTE A				

Imponibile	873,60
Imposta	87,36
Totale	960,96
IVA Vs.carico art.17-ter	-87,36
Netto a pagare	873,60

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 12-03-2024 Banca CREDEM IBAN IT05M0303216903010000676303