



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. 31 Del 24-01-2024

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani.
Liquidazione mese di DICEMBRE 2023 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 14/03/2023;

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

Vista la fattura elettronica n. 2285/00 del 31.12.2023 dell'importo complessivo di €.6.717,70, di cui €. 6.107,00 per imponibile ed €. 610,70 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 DICEMBRE 2023;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 37852943 del 02.10.2023, con scadenza validità 30.01.2024, 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 28/06/2022 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. 2285/00 del 31.12.2023, relativa ai servizi del mese di DICEMBRE 2023, dell'importo complessivo di €.6.717,70, di cui €.6.107,00 per servizi da liquidare all'impresa su c.c. dedicato, ed €. 610,70 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

Ing. Moschetti Santi

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 6.717,70
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>09.03-1.03.02.15.004</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>IMP 218</u> | Intervento _____ |

Li 24/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Costantino Camela

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 2285/00 del 31-12-2023 Protocollo 485 del 11-01-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11256229757

| tipo dato | Documento | Data | CIG | CUP | Commissa |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----|----------|
| Contratto | DET. DIR. A.T. N. 90 | 01-03-2022 | ZDF356AFBE | | |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq Iva |
|----------|---|----|------------|-----------------|--------|----------|----------|
| | RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 | | | | | | 10 |
| | PERIODO DICEMBRE 2023 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO | | | | | | 10 |
| | DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE | | | | | | 10 |
| | SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01/10/2009, | | | | | | 10 |
| | IMPIANTI NAZIONALI ED ESTERI TARIFFA SALVO EVENTUALE CONGUAGLIO | | | | | | 10 |
| | TARIFFA UNICA FERIALE | Kg | 19.700,000 | 0,310000 | | 6.107,00 | 10 |
| | _____ Codice Cig ZDF356AFBE | | | | | | 10 |
| | _____ Operazione assogg. a split payment | | | | | | 10 |
| | con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | | | | | | 10 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.107,00

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|----|---------------|----|------------|--------|-----|
| | Riepilogo Iva | 10 | 6.107,00 | 610,70 | S |

| | |
|---------------------------|----------|
| Imponibile | 6.107,00 |
| Imposta | 610,70 |
| Totale | 6.717,70 |
| IVA Vs carico art. 17-ter | -610,70 |
| Netto a pagare | 6.107,00 |

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 15-02-2024 Banca UNICREDIT SPA IBAN IT63P0200816910000500025272