



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. 114 del 21-08-2024

Reg. Gen. n. 342 del 21-08-2024

OGGETTO: liquidazione fattura mese di Luglio 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 7.8.2024 n.99/13 pari ad € 4231,04 (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 € 3846,40 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 384,64 per I.V.A., 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, 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 99/13 del 7.8.2024 pari a € 4231,04 di cui € 3846,40 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 384,64 per IVA da versare all'erario;

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 11.231,04
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MP.HI</u>	Intervento _____

Li 21/08/2024



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

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 SANT'ALESSIO SICULO

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 99/13 del 07-08-2024

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 12727870670

Protocollo 9345 del 09-08-24

Pag. 1 di 1

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
			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 Luglio 2024 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:						10
01/07/2024	XRIFO4985		3,520	160,000000		563,20	10
05/07/2024	XRIFO4988		0,780	160,000000		124,80	10
08/07/2024	XRIFO4994		2,960	160,000000		473,60	10
12/07/2024	XRIFO4996		1,700	160,000000		272,00	10
15/07/2024	XRIFO7025		4,120	160,000000		659,20	10
19/07/2024	XRIFO7030		1,660	160,000000		265,60	10
22/07/2024	XRIFO7035		3,600	160,000000		576,00	10
26/07/2024	XRIFO7040		1,940	160,000000		310,40	10
29/07/2024	XRIFO7048		3,760	160,000000		601,60	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.846,40

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	3.846,40	384,64 S

Imponibile	3.846,40
Imposta	384,64
Totale	4.231,04
IVA Vs. carico art. 17-ter	-384,64
Netto a pagare	3.846,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
07-09-2024 CREDITO EMILIANO SPA

IBAN
IT05M0303216903010000676303