

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. 349 Del 21-09-2022

OGGETTO: liquidazione fattura relativa al servizio di gestione dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, codice CER 20.01.08 e dei rifiuti biodegradabili codice CER 20.02.01 con destinazione presso impianti di recupero.
CIG: ZB03785347.

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 affidato alla ONOFARO ANTONINO S.r.l., la quale gestisce il servizio di igiene ambientale;

Considerato che a mezzo Pec è stata accettata l'offerta della Green Team s.r.l., con sede legale in Via Torino n. 86 cap 95128 Catania, C.F. 05269870878, poiché più vantaggiosa per l'amministrazione comunale, avendo un costo di €/T.165,00, anziché di €/T 240,00;

Vista la fattura elettronica n. 149 del 24/08/2022, emessa dalla ditta Green Team s.r.l., con sede legale in Via Torino n. 86 cap 95128 Catania, C.F. 05269870878, per un importo complessivo pari ad €. 14.686,98, di cui €. 13.351,80 imponibile ed €. 1.335,18 per IVA 10%, relativa alla liquidazione delle somme dovute per il servizio svolto nel periodo dal 24/03/2022 al 30/07/2022;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.32130053 del 14/07/2022, con scadenza validità 11/11/2022, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 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 alla ditta Green Team s.r.l., con sede legale in Via Torino n. 86 cap 95128 Catania, C.F. 05269870878, la fattura elettronica in acconto n. 149 del 24/08/2022, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 14.686,98 di cui €. 13.351,80 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 1.335,18 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 Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li _____



Il Responsabile dell'Area Tecnico
Ing. Santi Moschetti

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

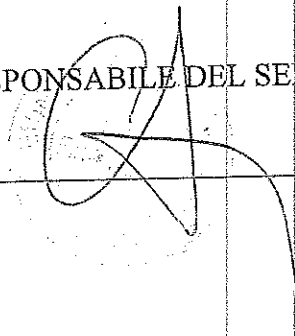
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 14.686,98
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.03-1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>Imp. 151</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



GREEN TEAM SRL
VIA TORINO N.86

95128 CATANIA (CT)
P.Iva 05269870878 C.F. 05269870878
Codice

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO, 1
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 000149 del 24-08-2022		Protocollo 7329	del 25-08-22	Pag. 1 di 1			
Id. SDI 7898130067							
Servizio di intermediazione rifiuti EER 200108 - servizio effettuato nel periodo dal 24.03.2022 al 30.07.2022							
Altri dati							
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commissa		
Contratto	X		ZB03785347				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allq. Iva
*	Servizio di intermediazione rifiuti codice EER 200108 - servizio effettuato nel periodo dal 24.03.2022 al 30.07.2022	NR	80,920	165,000000		13.351,80	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 13.351,80

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	13.351,80	1.335,18	S

Imponibile	13.351,80
Imposta	1.335,18
Totale	14.686,98
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.335,18
Netto a pagare	13.351,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
24-09-2022 FIDEURAM

IBAN
IT53C0329601601000067166057