



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. 379 Del 02-10-2023

OGGETTO: liquidazione fattura mese di agosto 2023, 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 n. FPA – 123_23 del 21.08.2023, emessa dalla ditta Progitec s.r.l., con sede in Via San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica (CT), dell'importo complessivo di €. 7.634,88 di cui €. 6.940,80 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 694,08 per I.V.A. al 10%, 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 protocollo INAIL n.39268732 del 26.06.2023, con scadenza validità 24.10.2023, 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;

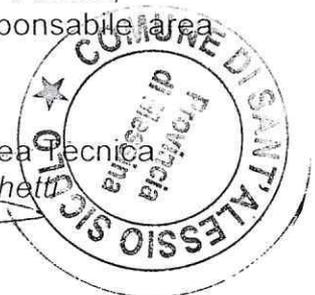
Visto il D. L.gs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1)Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
 - 2)Di liquidare, alla ditta Progitec s.r.l., con sede in Via San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica, C.F. 01650680893, la fattura elettronica n. FPA- 125_23 del 31.08.2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 7.634,88 di cui €. 6.940,80 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 694,08 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, alla ditta e alla segretaria Comunale.
- Sant'Alessio Siculo, li _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Sant' 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 7.634,88
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MP. 138</u>	Intervento _____

Li 02/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino



PROGITEC SRL
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 - UFF TECNICO

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

P.Iva C.F. 00347890832

fattura FPA-INT125_23 del 31-08-2023 Protocollo 8967 del 08-09-23 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 10400197372

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
	Vs dare per il servizio di intermediazione della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Sant'Alessio Siculo nel mese di Agosto 2023 (CER 20.01.08), CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,000				N2.2
02/08/2023	XRIFO74523	TON	2,180	160,000000		348,80	10
05/08/2023	DUA792787/23	TON	2,140	160,000000		342,40	10
07/08/2023	DUA792792/23	TON	4,400	160,000000		704,00	10
09/08/2023	DUA792797/23	TON	3,420	160,000000		547,20	10
11/08/2023	XRIFO897/23	TON	3,780	160,000000		604,80	10
14/08/2023	XRIFO884/23	TON	6,400	160,000000		1.024,00	10
21/08/2023	XRIFO892/23	TON	3,580	160,000000		572,80	10
23/08/2023	XRIFO886/23	TON	5,460	160,000000		873,60	10
23/08/2023	DUA792582/23	TON	1,940	160,000000		310,40	10
25/08/2023	XRIFO1132/23	TON	2,260	160,000000		361,60	10
28/08/2023	XRIFO1127/23	TON	3,920	160,000000		627,20	10
30/08/2023	XRIFO1124/23	TON	3,900	160,000000		624,00	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.940,80

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.	Riepilogo Iva	
N2.	N2.2-NON	10	6.940,80	694,08	S	Imponibile	6.940,80
2	SOGGETTE A					Imposta	694,08
						Totale	7.634,88
						IVA Vs.carico art.17-ter	-694,08
						Netto a pagare	6.940,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-09-2023 Banca CREDEM

IBAN IT05M0303216903010000676303