



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. 405 Del 07-11-2023

OGGETTO: liquidazione fattura mese di SETTEMBRE 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 d' 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-INT141_23 del 06/10/2023, 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 €. 3.608,00 di cui €. 3.280,00 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 328,00 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.40922118 del 25.10.2023, con scadenza validità 22.02.2024, 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-141_23 del 06.10.2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.608,00 di cui €. 2.280,00 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 328,00 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. 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 3.608,00
sui seguenti codici e numeri:

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

Li 07/11/2023

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-INT141_23 del 06-10-2023	Protocollo 10121 del 09-10-23	Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 10605794454		

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 Settembre 2023 (CER 20.01.08), CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,000				N2.2
01/09/2023	XRIFO1119/23	TON	1,840	160,000000		294,40	10
04/09/2023	XRIFO1275/23	TON	2,780	160,000000		444,80	10
06/09/2023	XRIFO1276/23	TON	0,740	160,000000		118,40	10
08/09/2023	XRIFO1279/23	TON	1,480	160,000000		236,80	10
11/09/2023	XRIFO1288/23	TON	2,440	160,000000		390,40	10
13/09/2023	XRIFO1290/23	TON	1,220	160,000000		195,20	10
15/09/2023	XRIFO1289/23	TON	1,680	160,000000		268,80	10
18/09/2023	XRIFO1556/23	TON	1,820	160,000000		291,20	10
20/09/2023	XRIFO1563/23	TON	1,020	160,000000		163,20	10
22/09/2023	XRIFO1568/23	TON	1,320	160,000000		211,20	10
25/09/2023	XRIFO1569/23	TON	0,980	160,000000		156,80	10
27/09/2023	XRIFO1677/23	TON	1,140	160,000000		182,40	10
29/09/2023	XRIFO1682/23	TON	2,040	160,000000		326,40	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.280,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON	10	3.280,00	328,00 S
2	SOGGETTE A			

Imponibile	3.280,00
Imposta	328,00
Totale	3.608,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-328,00
Netto a pagare	3.280,00

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 06-11-2023 CREDEM

IBAN
IT05M0303216903010000676303