



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. 40 Del 25-01-2024

OGGETTO: liquidazione fattura mese di OTTOBRE 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-INT157_23 del 31.10.2023, 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 €. 2.893,44 di cui €. 2.630,40 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 263,04 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-157_23 del 31.10.2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. **2.893,44 di cui €. 2.630,40 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 263,04 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 24/01/2024

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 2893,44
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.25.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>L.R. 138</u>	Intervento _____

Li 25/01/2024

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-INT157_23 del 31-10-2023 Protocollo 11270 del 09-11-23 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 10823472002

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
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 Ottob 2023 (CER 20.01.08), CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:		1,000				N2.2
02/10/2023	XRIFO1688/23	TON	1,600	160,000000		256,00	10
04/10/2023	XRIFO1689/23	TON	1,140	160,000000		182,40	10
06/10/2023	DUA792590/23	TON	1,400	160,000000		224,00	10
09/10/2023	XRIFO1752/23	TON	1,600	160,000000		256,00	10
13/10/2023	XRIFO1755/23	TON	0,680	160,000000		108,80	10
16/10/2023	XRIFO1779/23	TON	2,700	160,000000		432,00	10
18/10/2023	XRIFO1782/23	TON	0,880	160,000000		140,80	10
20/10/2023	XRIFO1787/23	TON	0,880	160,000000		140,80	10
24/10/2023	XIRFO1800/23	TON	1,320	160,000000		211,20	10
27/10/2023	XRIFO1793/23	TON	2,420	160,000000		387,20	10
30/10/2023	XIRIFO1804/23	TON	1,820	160,000000		291,20	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.630,40

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
N2. N2.2-NON		10	2.630,40	263,04	S
2 SOGGETTE A					

Imponibile	2.630,40
Imposta	263,04
Totale	2.893,44
IVA Vs. carico art. 17-ter	-263,04
Netto a pagare	2.630,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 30-11-2023 Banca CREDEM

IBAN IT05M0303216903010000676303