



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. 160 del 30-10-2024

Reg. Gen. n. 460 del 30-10-2024

OGGETTO: liquidazione fattura mese di SETTEMBRE 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 14.10.2024 n.131/13 pari ad € 4.685,12 (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 € 4.259,20 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 425,92 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 protocollo INPS n. 43104125 del 21.10.2024, con scadenza validità 18.02.2025 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 131/13 del 14.10.2024 pari a € 4.685,12 di cui € 4.259,20 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 425,92 per IVA da versare all'erario;
- 3) **Di** Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online, 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, al Segretario Comunale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Eleonora CACOPARDO

Eleonora Cacapardo

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 _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.685,12
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15.004</u> Competenza _____ Residui _____ Intervento <u>IMP. H1</u>	Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____
--	---

Li _____



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 SANTALESSIO SICULO

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 131/13 del 14-10-2024 Protocollo 11867 del 15-10-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 13164086101

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	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 Settembre 2024 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:						10
02/09/2024	XFIR45487		3,680	160,000000		588,80	10
06/09/2024	XFIR45492		2,220	160,000000		355,20	10
09/09/2024	XFIR45497		2,220	160,000000		355,20	10
13/09/2024	XFIR45502		3,780	160,000000		604,80	10
16/09/2024	XFIR45507		0,780	160,000000		124,80	10
20/09/2024	XFIR45512		2,500	160,000000		400,00	10
23/09/2024	XFIR46205		1,620	160,000000		259,20	10
27/09/2024	XFIR46210		7,780	160,000000		1.244,80	10
30/09/2024	XFIR46211		2,040	160,000000		326,40	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.259,20

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	4.259,20	425,92	S

Imponibile	4.259,20
Imposta	425,92
Totale	4.685,12
IVA Vs. carico art.17-ter	-425,92
Netto a pagare	4.259,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 14-11-2024
Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN
IT05M0303216903010000676303