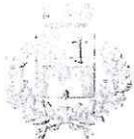


# COMUNE DI S.ALESSIO SICULO



Città 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. 461 Del 13-12-2022

OGGETTO: liquidazione fattura mese di agosto 2022, 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 - 60\_22 del 19/09/2022, emessa dalla ditta Progitec s.r.l., con sede in Via San Giuseppe n. 4 cap 95040 Castel di Iudica (CT);

**Vista** la nota di credito FTP -61\_22 del 19/09/2022 **per errata descrizione**;

**Vista** la nuova fattura da liquidare n. FPA- 62\_22 del 29/09/2022, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 7.909,44 di cui €. 7.190,40 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 719,04 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 INPS n.33294154 del 25/10/2022, con scadenza validità 22/02/2023, 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- 62\_22 del 29/09/2022, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 7.909,44 di cui €. 7.190,40 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 719,04 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 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 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 7.909,44  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>0903-1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cup. 138</u>	Intervento _____

Li 13/12/22



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Martino Jannicola

PROGITEC SRL  
VIA BIVIO SAN GIUSEPPE,4

95040 Castel di Iudica (CT)  
P.Iva 01650680893 C.F. 01650680893  
Codice

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-INT62\_22 del 29-09-2022 Protocollo 8476 del 30-09-22 Pag. 1 di 1  
Id. SDI 8116921932

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	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 2022 (CER 20.01.08), CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari: DUB401512/22 DUB401517/22 DUB401522/22 DUB401509/22 DUB402637/22 DUB402645/22 DUB401010/22 DUB401017/22 DUB401020/22 DUB401411/22 DUB401417/22 DUB400879/22		1,000				N2.2
		TON	44,940	160,000000		7.190,40	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 7.190,40

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON	10	7.190,40	719,04 S
2	SOGGETTE A			

Imponibile	7.190,40
Imposta	719,04
Totale	7.909,44
IVA Vs.carico art.17-ter	-719,04
<b>Netto a pagare</b>	<b>7.190,40</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
29-10-2022 CREDEM

IBAN  
IT05M0303216903010000676303

PROGITEC SRL  
VIA BIVIO SAN GIUSEPPE,4

95040 Castel di Iudica (CT)  
P.Iva 01650680893 C.F. 01650680893  
Codice

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

Via CONSOLARE VALERIA,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)  
P.Iva C.F. 00347890832

nota di credito FPA-INT61\_22 del 19-09-2022 Protocollo 8475 del 30-09-22 Pag. 1 di 1  
Id. SDI 8116913230

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	288	01-08-2022	9350394D37		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SI EMETTE NOTA DI CREDITO TOTALE SULLA FATTURA INT/60/22 DEL 19/09/2022 PER ERRATA DESCRIZIONE		1,000	7.190,400000		7.190,40	N2.2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 7.190,40

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		7.190,40	
2	SOGGETTE A			

Imponibile	7.190,40
Imposta Totale	7.190,40
<b>Netto a pagare</b>	<b>7.190,40</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
19-10-2022 CREDEM

IBAN  
IT05M0303216903010000676303

PROGITEC SRL  
VIA BIVIO SAN GIUSEPPE,4

95040 Castel di Iudica (CT)  
P.Iva 01650680893 C.F. 01650680893  
Codice

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-INT60\_22 del 19-09-2022  
Id. SDI 8116866337

Protocollo 8477 del 30-09-22 Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
				CIG			
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 Santa Teresa di Riva nel mese di Agosto 2022 (CER 20.01.08), CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari: DUB401512/22 DUB401517/22 DUB401522/22 DUB401509/22 DUB402637/22 DUB402645/22 DUB401010/22 DUB401017/22 DUB401020/22 DUB401411/22 DUB401417/22 DUB400879/22		1,000				N2.2
		TON	44,940	160,000000		7.190,40	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 7.190,40

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
N2.	N2.2-NON	10	7.190,40	719,04	S	Imponibile 7.190,40
2	SOGGETTE A					Imposta 719,04
						Totale 7.909,44
						Iva Vs.carico art.17-ter -719,04
						<b>Netto a pagare 7.190,40</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 19-10-2022  
Banca CREDEM

IBAN  
IT05M0303216903010000676303