



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. 150 del 21-11-2024

Reg. Gen. n. 483 del 21-11-2024

OGGETTO: liquidazione fattura mese di OTTOBRE 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 11.11.2024 n.150/13 pari ad € 2.460,48 (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 € 2.236,80 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed € 223,68 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 150/13 del 11.11.2024 pari a € 2.460,48 di cui € 2.236,80 per servizi da versare sul c/c dedicato ed € 223,68 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



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read "Eleonora Cacapardo". The signature is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the ink but contains some legible text, including "UFFICIO" and "C. 1001".

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 2.450,48
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15-004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>148.41</u>	Intervento _____

Li 21-11-2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

PROGITEC S.R.L.
VIA BIVIO SAN GIUSEPPE 4

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

95040 CASTEL DI IUDICA (CT)
P.Iva 01650680893 C.F. 01650680893
Codice 2416

Via CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 150/13 del 11-11-2024 Protocollo 13088 del 14-11-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 13368526449

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Contratto	Convenzione n. 288	01-08-2022	CIG	CUP	Commessa
			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 Ottobre 2024 (CER 20.01.08) - CIG: 9350394D37 per i seguenti formulari:						10
04/10/2024	XFIR46216		1,640	160,000000		262,40	10
07/10/2024	XFIR46221		1,080	160,000000		172,80	10
11/10/2024	XFIR46226		1,120	160,000000		179,20	10
18/10/2024	XFIR46231		1,620	160,000000		259,20	10
14/10/2024	XFIR46236		1,860	160,000000		297,60	10
25/10/2024	XFIR46241		1,400	160,000000		224,00	10
23/10/2024	XFIR46246		3,380	160,000000		540,80	10
28/10/2024	XFIR46255		1,880	160,000000		300,80	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.236,80

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
10	2.236,80	223,68	S	

Imponibile	2.236,80
Imposta	223,68
Totale	2.460,48
IVA Vs.carico art.17-ter	-223,68
Netto a pagare	2.236,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 11-12-2024 Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN IT05M0303216903010000676303