



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. Reg. Gen. 484 Del 21-11-2024

N. Reg. Sett. 151 Del 21-11-2024

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20.03.01. Liquidazione mese di OTTOBRE 2024 ditta Sicula Trasporti SRL. CIG: B054F5A760

Vista la convenzione stipulata con la con la Ditta SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, non pericolosi;

Viste le copie dei formulari ove sono riportate le quantità dei rifiuti conferiti, agli atti di questo ufficio tecnico;

Vista la fattura elettronica n. 2436/00 del 31.10.2024 dell'importo complessivo di €.12.882,98, di cui €. 11.711,80 per imponibile ed €. 1.171,18 per I.V.A. al 10 %, emessa dalla Sicula Trasporti SRL, con la quale richiede la liquidazione delle somme dovute per il servizio reso nel mese di OTTOBRE 2024;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 45568989 del 27.09.2024, con scadenza validità 25.01.2025, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 07/10/2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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 SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, la fattura elettronica n. 2436/00 del 31.10.2024, relativa ai servizi del mese di OTTOBRE 2024, dell'importo complessivo di €.12.882,98 di cui €. 11.711,80 per servizi da liquidare all'impresa su c.c. dedicato, ed €. 1.171,18 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.

Sant'Alessio Siculo, li 21.11.2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Eleonora Cacopardo

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 12.882,98
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15-004</u> Competenza _____ Residui _____ Intervento <u>IMP. 195</u>	Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____
---	---

Li 21. 11. 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Domenico Aliberti



SICULA TRASPORTI S.P.A.
VIA ANTONINO LONGO 34

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

95125 CATANIA (CT)
P.Iva 00805460870 C.F. 00805460870

VIA CONSOLARE VALERIA
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Codice 2127

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 2436/00 del 31-10-2024	Protocollo 12998 del 13-11-24	Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT	Id. SDI 13357043243	

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	0		B054F5A760		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01						10
	PERIODO OTTOBRE 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO						10
	DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA						10
	VOLPE						10
	SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004						10
	DEL 01/10/2009,						10
	IMPIANTI NAZIONALI ED ESTERI TARIFFA SALVO						10
	EVENTUALE						10
	CONGUAGLIO						10
	TARIFFA UNICA FERIALI	Kg	37.780,000	0,310000		11.711,80	10
	----- Codice Cig B054F5A760						10
	----- Operazione assogg. a split payment						10
	con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR						10
	633/1972						10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 11.711,80

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	11.711,80	1.171,18	S

Imponibile	11.711,80
Imposta	1.171,18
Totale	12.882,98
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.171,18
Netto a pagare	11.711,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
15-12-2024 UNICREDIT SPA

IBAN
IT63P0200816910000500025272