



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Gen. 561 Del 16-12-2024

N. Reg. Sett. 173 Del 16-12-2024

**OGGETTO:** Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20.03.01. Liquidazione mese di NOVEMBRE 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. 2657/00 del 30.11.2024 dell'importo complessivo di €.9.916,28, di cui €. 9.014,80 per imponibile ed €. 901,48 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 NOVEMBRE 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. 36/2023 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. 2657/00 del 30.11.2024, relativa ai servizi del mese di NOVEMBRE 2024, dell'importo complessivo di €.9.916,28 di cui €. 9.014,80 per servizi da liquidare all'impresa su c.c. dedicato, ed €. 901,48 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 16.12.2024

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 FAVOREVOLE

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 9.916,28

sui seguenti codici e numeri:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Codice <u>09.03-1.03.02.15.0014</u> | Codice _____     |
| Competenza _____                    | Competenza _____ |
| Residui _____                       | Residui _____    |
| Intervento <u>IMP. 195</u>          | Intervento _____ |

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti

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

Spett.le  
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

95125 CATANIA (CT)  
P.Iva 00805460870 C.F. 00805460870  
Codice 2127

VIA CONSOLARE VALERIA  
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)  
P.Iva C.F. 00347890832

**fattura 2657/00 del 30-11-2024** Protocollo 15008 del 11-12-24 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13558766059

| 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 NOVEMBRE 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO                   |    |            |                 |        |          | 10        |
|          | DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE                 |    |            |                 |        |          | 10        |
|          | SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01/10/2009, |    |            |                 |        |          | 10        |
|          | IMPIANTI NAZIONALI ED ESTERI TARIFFA SALVO EVENTUALE                |    |            |                 |        |          | 10        |
|          | CONGUAGLIO  |    |            |                 |        |          | 10        |
|          | TARIFFA UNICA FERIALE   | Kg | 29.080,000 | 0,310000        |        | 9.014,80 | 10        |
|          | ----- Codice Cig B054F5A760   |    |            |                 |        |          | 10        |
|          | ----- Operazione assogg. a split payment                            |    |            |                 |        |          | 10        |
|          | con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972  |    |            |                 |        |          | 10        |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 9.014,80

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.  |
|               |             | 10 | 9.014,80   | 901,48 S |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Imponibile               | 9.014,80        |
| Imposta                  | 901,48          |
| Totale                   | 9.916,28        |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -901,48         |
| <b>Netto a pagare</b>    | <b>9.014,80</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 14-01-2025  
Banca UNICREDIT SPA

IBAN  
IT63P0200816910000500025272