

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N. 96 DEL 26/05/2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N. 01108 DEL - 4 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione in acconto somma per i servizi resi nel mese di Gennaio 2014, relativa alla fattura n. VI/000082 del 31.01.2014 alla Società Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

2755

Data

03 GIU 2014

Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

18A

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- Con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 30/06/2014, alla Dott.ssa Elena Ciaccio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi: "Sviluppo Economico-Programmazione Economica-Servizi Ambientali" la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi "Sviluppo Economico-Programmazione Economica-Servizi Ambientali";
 - Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2180 del 13.12.2013 avente ad oggetto "Impegno somme in favore della ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti - L.R. n. 9/2010";
 - Visto il verbale redatto in data 24/04/2014 con il quale le Amministrazioni Comunali presenti si sono impegnate, previa acquisizione delle liberatorie ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 del subappaltatore Agesp Spa relative ai periodi precedenti al mese di Gennaio 2014, al pagamento della somma relativa ai servizi prestati nel mese di Gennaio 2014, che per il Comune di Alcamo è pari ad € 523.609,30 IVA compresa al 10%, giusta fattura n. V1/000082 del 31.01.2014;
 - Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 D. Lgs 163/2006 da parte del legale rappresentante della Ditta Aimeri Ambiente srl società a socio unico;
 - Acquisita la dichiarazione dell'impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche;
 - Considerato dover procedere al pagamento delle somme sopracitate indispensabile al fine di garantire la continuità del servizio da parte del soggetto gestore al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte a vario titolo;
 - Visto il contratto N. 40089 (del repertorio) e N. 14947 (della raccolta), con il quale i Comuni dell'ambito territoriale facente capo all'ATO Tp1 Terra dei Fenici spa in liquidazione (tra gli altri il Comune di Alcamo) subentrano, ciascuno pro quota, per i servizi di gestione integrata dei rifiuti, nell'intera posizione contrattuale dell'ATO TP 1 Terra dei Fenici spa in liquidazione relativamente al contratto a suo tempo sottoscritto con il soggetto gestore Aimeri Ambiente s.r.l.;
 - Vista la fattura n. V1/000082 del 31.01.2014 di € 523.609,30 IVA compresa al 10% presentata dalla Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Gennaio 2014;
- Vista la nota protocollata agli atti di questo Ente n. 20659 del 10/04/2014 trasmessa dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord avente ad oggetto "Servizi integrati di igiene urbana - Imputazione Costo Appalto per l'anno 2014" indicante il Piano di Riparto dell'importo annuale previsionale per l'anno 2014 relativamente al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti pari ad un importo mensile di € 468.080,38 IVA compresa al 10%;
- Vista la nota di credito n. V1/001747 del 10.04.2014 relativa al conguaglio del primo trimestre 2014 per un importo totale di € 85.278,62 iva compresa;
- Considerato per quanto sopra detto che quota parte della nota di credito (relativamente al mese di Gennaio 2014) deve essere portata in detrazione alla liquidazione della fattura di cui al presente provvedimento in adesione al piano di riparto sopra richiamato ($€ 523.609,30 - € 468.080,38 = € 55.528,92$);
- Vista la nota del 22/05/2014 con la quale la Ditta Aimeri srl comunica l'avvenuto pagamento delle fatture relative ai periodi precedenti al mese di Gennaio 2014 (Dicembre 2013), ai sensi dell'art. 118 c. 3 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i allegando fatture debitamente quietanziate da parte del subappaltatore Agesp srl; ;
 - Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, il quale dispone una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico Durc;
- Dato atto che dall'importo a liquidare viene trattenuta in via cautelativa la somma di € 7.704,88 iva compresa per penali e disservizi relativi al mese di Gennaio 2014, quantificate con le stesse modalità già in atto con l'ATO TP1 atteso è in corso di adozione da parte della SRR un piano attraverso il quale sarebbe possibile quantificare l'importo delle penali e disservizi per ciascun territorio servito dall'Aimeri Ambiente SRL e che in ogni caso, in mancanza di indicazioni da parte della SRR, sarà cura di questo Comune quantificare e contestare con le dovute modalità;
- Vista la nota prot. n. 417 del 22/03/2011 dell'ATO TP1 "Terra dei Fenici" s.p.a. in liquidazione con la quale si comunica, fra l'altro, che, questa Amministrazione, a decorrere dal 01/01/2011, e fino al 30/09/2020 (termine così stabilito con la "Scrittura per riconoscimento benefici della vendita automazzi" del 18/02/2011), ha diritto a trattenere dalle fatture mensili proposte dall'ATO, l'importo di € 11.484,32 quale ricavato della vendita dei mezzi di proprietà dell'ATO al Soggetto Gestore, già utilizzati dal Comune di Alcamo;

-Dato atto che in attesa di ulteriore definizione dei rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti (Ato TP 1 Terra dei Fenici in liquidazione, Aimeri Ambiente srl e comune di Alcamo), relativamente al riconoscimento delle somme derivanti dalla vendita dei mezzi di cui sopra appare opportuno trattenere in via cautelativa tale somma dalla liquidazione della fattura di cui al presente provvedimento nella considerazione che il rapporto contrattuale relativo alla vendita ei mezzi in argomento intercorre tra la società d'ambito e il soggetto gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti e che tale rapporto contrattuale deve necessariamente subire una modifica per effetto della cessazione dell'attività gestoria dell'ATO TP1 Terra ei Fenici in liquidazione ;

-Vista la attestazione del servizio reso da parte del soggetto gestore per il mese di Gennaio 2014 da parte del già Commissario Straordinario Dott. Francesco Lombardo con nota prot. 297 del 03.02.2014;

-Visto il numero CIG 55546019BE attribuito dall'AVCP; -

-Visto l'esito positivo della richiesta di regolarità contributiva emesso in data 18/04/2014, dallo sportello unico previdenziale INAIL - INPS, che si allega in copia;

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione con le modalità sopra individuate ;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto il D.L.vo 267/00;

- Visto il D.Lgs n. 152/2006;

- Vista la I.R. n. 9/2010;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. di dare atto che la somma di € 523.609,30 IVA compresa al 10% come da fattura n. VI/000082 del 31.01.2014 relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Gennaio 2014 a carico del Comune di Alcamo sia liquidata in acconto per le motivazioni sopra riportate;
2. di liquidare, in acconto, alla Ditta Aimeri Ambiente srl - P.IVA00991830084 società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6, 20089 Milanofiori - Rozzano (MI), mediante bonifico sul c/c bancario avente la seguente intestazione : "BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC - Filiale di Imperia - Cod. IBAN IT61 D085 3010 5000 0040 0103 688 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Gennaio 2014 in adempimento agli obblighi assunti in seno alla riunione del 24.04.2014 ed in esecuzione al contratto N. 40089 (del repertorio) e N. 14947 (della raccolta) la somma di € 446.550,78 IVA compresa al 10%, giusta fattura n. VI/000082 del 31.01.2014 già al netto:
 - della ritenuta 0,50% in riferimento al D.P.R. n. 207/2010 art. 4 comma 3 pari ad € 2.340,40 ;
 - delle penali e disservizi quantificate in via presuntiva con le stesse modalità già in atto con l'ATO TP1 pari ad € 7.704,88;
 - di € 11.484,32 quale ricavato della vendita dei mezzi di proprietà dell'ATO al Soggetto Gestore, già utilizzati dal Comune di Alcamo;
 - quota parte della nota di credito n. VI/001747 del 10.04.2014 per un importo pari ad € 55.528,92
3. di prelevare la somma di € 446.550,78 IVA compresa al 10% al capitolo 134130 "Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti", cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell'esercizio in corso;
4. di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicate del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà procedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
5. di dare atto che la ritenuta dello 0,50% pari a € 2.340,40 IVA compresa al 10% relativa alla fattura n. VI/000082 del 31.01.2014, sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico Durc;
6. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili, di accertamento e liquidazione, l'emissione dell'ordinativo di riscossione e la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
7. di dare atto che la presente determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Elena Ciaccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati