

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE  
PROT. /INT. N 160 DEL 30/07/2014



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE**

N. 01690 DEL 11/08/2014

**OGGETTO:** Pagamento somme all'INPS in nome e per conto della Ditta Aimeri Ambiente srl per servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali relativo al mese di Ottobre/Dicembre 2013 e 1^ trimestre 2014 e per i servizi resi nel mese di Febbraio 2014, relativa alla fattura n. V1/001151 del 03.03.2014 e saldo somma per i servizi resi nel mese di Ottobre e Novembre 2013 relativa alle fatture n. V1/000002 e n. V1/000013 del 10/01/2014 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

Data

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

\_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso che:

- Con propria nota prot./int. n. 2486 del 30/06/2014, delega, con decorrenza 01/07/2014 fino al 31/12/2014, alla Dott.ssa Elena Ciacio, 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” come integrata con D.D. n. 881 del 02/05/2014 avente ad oggetto “Integrazione impegno somme in favore della Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti - L.R. n. 9/2010.”;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 556 del 19/03/2014 avente ad oggetto “Liquidazione somma pari ad un ulteriore acconto del 10% per i servizi resi nel mese di Ottobre 2013 e pari ad un acconto del 90% per i servizi resi nel mese di Novembre 2013, relative alle fatture n. V1/000002 e n. V1/000013 del 10.01.2014 alla Società Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.”;

- Visto il contratto N. 40089 (del repertorio) e N. 14947 (della raccolta) sottoscritto dal legale rappresentante del Comune di Alcamo in data 18.03.2014, 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.;

-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 Febbraio 2014, al pagamento della somma relativa ai servizi prestati nel mese di Febbraio 2014;

- Considerato che a seguito della sottoscrizione del contratto sopra richiamato bisogna procedere anche alla liquidazione del saldo della fattura relativa al mese di Ottobre 2013 e Novembre 2013 liquidate in acconto giuste Determinazioni Dirigenziali n. 50 del 17.01.2014 avente ad oggetto “Liquidazione in acconto fattura n. V1/000002 del 10.01.2014 alla Società Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani – Acconto mese di Ottobre 2013” e n. 556 del 19.03.2014 avente ad oggetto “liquidazione somme pari ad un ulteriore acconto del 10% per i servizi resi nel mese di Ottobre 2013 e pari ad un acconto del 90% per i servizi resi nel mese di Novembre 2013, relative alle fatture n. V1/000002 e n. V1/000013 del 10.01.2014 alla società Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani”;

-Considerato che relativamente al mese di Ottobre 2013 bisogna emettere reversale di incasso per la somma di € **70.607,70** (giusto contratto stipulato tra il Comune di Alcamo e il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti AIMERI AMBIENTE srl il 29/09/2011 rep. n. 8940 in virtù del quale il soggetto gestore si è obbligato a pagare l’importo della vendita dei superiori mezzi in cinque rate annuali di uguale importo entro il 31 ottobre di ogni anno) somma già accertata in entrata al capitolo 4751 “Introiti derivanti dalla vendita di beni patrimoniali” del bilancio d’esercizio 2013, la cui somma risulta già accantonata con la D.D. n. 556 del 19.03.2014 e per la quale, a saldo fattura n. V1/000002 del 10.01.2014 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani mese di Ottobre 2013, bisogna emettere reversale di incasso per l’egual somma (somma già accertata con NS nota prot. 1242 del 16/01/2014) ;

-Considerato che per il servizio reso nel mese di Novembre bisogna liquidare l’ulteriore somma di €49.881,18 pari al 10% della fattura n. V1/000013 del 10/01/2014 di € **498.811,81** IVA compresa al 10% presentata dalla Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Novembre 2013, liquidata per quota parte del 90% giusta D.D. n. 556 del 19/03/2014 decurtandola dello 0,50% relativamente alle previsioni di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, e pertanto il netto a liquidare risulta di €49.631,77 IVA compresa al 10%;

-Considerato che con note prot. 65481 del 31.12.2013 e prot. 5307 del 30.01.2014 l’amministrazione comunale invitava e diffidava l’Aimeri Ambiente srl a ripristinare le isole ecologiche del territorio comunale avvertendo che in assenza di intervento sarebbe stato avviato l’intervento sostitutivo da parte del Comune di Alcamo;

-Considerato che l'amministrazione comunale ha bandito la gara pubblica per il ripristino e messa in funzione delle isole ecologiche del territorio e che la gara è stata regolarmente celebrata come da verbale di aggiudicazione provvisoria del 14.07.2014 che si allega;

-Considerato che l'importo impegnato per l'espletamento della procedura di gara di cui sopra è pari ad **€ 70.227,30** come da D.D. n. 1139 del 10.06.2014 e che tale importo, come già anticipato al soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti, sarebbe stato allo stesso addebitato come peraltro ulteriormente ribadito con nota prot. 35667 del 16.07.2014;

-che all'accertamento in entrata delle somme di cui sopra nel pertinente capitolo si procederà una volta disposta l'aggiudicazione definitiva così come previsto al punto 4 della D.D. n. 1139 del 10.06.2014 avente ad oggetto " servizio di ripristino e messa in funzione e manutenzione delle isole ecologiche installate nel territorio comunale – procedura di gara aperta – approvazione bando di gara ed allegati – impegno di spesa per procedura di gara – impegno e liquidazione somme per pubblicazione GURS";

-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 prot. 30022 del 10.06.2010 con la quale la Ditta Aimeri Ambienti srl trasmette, a seguito richiesta del competente ufficio, il dettaglio dei costi per trasporto rifiuti solidi urbani fuori provincia che risultano verificati dall'ufficio ;

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

- Vista la fattura n. V1/000037 del 27.01.2014 di **€ 19.369,72** IVA compresa al 10% presentata dalla Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali - mese di Ottobre 2013 da cui bisogna detrarre la ritenuta dello 0,50% ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, e pertanto il netto a liquidare risulta di **€19.272,87** IVA compresa al 10%;

-Vista la fattura n. V1/000048 del 27.01.2014 di **€ 17.586,79** IVA compresa al 10% presentata dalla Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali - mese di Novembre 2013 da cui bisogna detrarre la ritenuta dello 0,50% ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, e pertanto il netto a liquidare risulta di **€17.498,86** Iva compresa al 10%;

-Vista la fattura n. V1/000059 del 27.01.2014 di **€ 16.218,26** IVA compresa al 10% presentata dalla Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali - mese di Dicembre 2013 da cui bisogna detrarre la ritenuta dello 0,50% ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, e pertanto il netto a liquidare risulta di **€16.137,17** Iva compresa al 10%;

-Vista la fattura n. V1/001736 del 10.04.2014 di **€ 48.349,52** IVA compresa al 10% presentata dalla Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali – 1^ trimestre 2014 da cui bisogna detrarre la ritenuta dello 0,50% ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, e pertanto il netto a liquidare risulta di **€48.107,77** 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 al 10%;

-Considerato, per quanto sopra detto, che quota parte della nota di credito (relativamente al mese di Febbraio 2014) deve essere portata in detrazione alla liquidazione della fattura di cui al presente provvedimento in adesione al piano di riparto sopra richiamato (€498.811,81 - €468.080,38 = €30.731,43);

-Dato atto che le rimanenti somme di cui alla nota di credito n. V1/001747 del 10.04.2014 per **€29.749,70** (risultante dalla differenza tra l'intero importo della nota di credito pari ad **€85.278,62** ed **€55.528,92** utilizzate per la liquidazione della fattura relativa ai servizi prestati nel mese di Gennaio) verranno portate in detrazione alla fattura relativa ai servizi resi nel mese di Febbraio 2014 significando che l'ulteriore somma pari ad **€981,73** (differenza tra €30.731,43 e € 29.749,70) verrà compensata nella fattura n. V1/001175 del 21/03/2014 già emessa dal soggetto gestore relativa ai servizi resi per il mese di Marzo 2014 che risulta già adeguata al piano di riparto emesso dalla SRR e risulta altresì ridotta di tale importo; infatti la stessa è stata emessa per un importo pari ad **€467.098,65** IVA compresa al 10%;

- Vista la fattura n. V1/001151 del 03.03.2014 di **€498.811,81** IVA compresa al 10% presentata dalla Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Febbraio 2014 dalla quale bisogna decurtare:

- **€2.494,06**; a titolo di ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni per le previsioni di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, che sarà svincolato in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico DURC;
- **€ 70.227,30** giusta D.D. n. 1139 del 10.06.2014 per lo svolgimento della procedura di gara relativa al ripristino e messa in funzione delle isole ecologiche del territorio comunale;
- **€ 29.749,70** al fine di parificare l'importo della fattura relativa ai servizi prestati nel mese di Febbraio all'importo del piano di riparto trasmesso dalla SRR;
- **€7.704,88** somma da trattenere in via cautelativa per penali e disservizi relativi al mese di Febbraio 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;
- **€11.484,32** come da 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 automezzi" 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 e che appare necessario trattenere dall'importo mensile in liquidazione al soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti in attesa di ulteriore definizione dei rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti (ATO TP1 Terra dei Fenici s.p.a. in liquidazione, Aimeri Ambiente srl e Comune di Alcamo), relativamente al riconoscimento delle somme derivanti dalla vendita dei mezzi di cui sopra nella considerazione che il rapporto contrattuale relativo alla vendita e 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 dei Fenici s.p.a. in liquidazione;

- Vista la nota del 04/07/2014 con la quale la Ditta Aimeri srl comunica l'avvenuto pagamento delle fatture relative ai periodi precedenti al mese di Febbraio 2014 (Gennaio 2014), 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;

- 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;

- 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;

-Viste le attestazioni di servizio rese dal Commissario straordinario con prot. n. 154 del 12/12/2013, prot. n. 227 del 14/01/2014, prot. n. 351 del 17/03/2014, prot. n. 434 del 30/04/2014;

-Visto l'esito irregolare della richiesta di regolarità contributiva emesso in data 18/06/2014, dallo sportello unico previdenziale INAIL – INPS, relativo alla Ditta Aimeri Ambienti srl, che si allega in copia;

- Dato atto che come previsto dall'art. 4 comma 2 del DPR 207 del 05/10/2010 occorre effettuare il pagamento a favore degli enti previdenziali;

- Vista la comunicazione inviata tramite PEC prot. n. 36949/2014 allo sportello INPS di Legnano per "Intervento Sostitutivo – Comunicazione Preventiva previsto dalla Legge giusto art. 4 comma 2 del DPR 207 del 05/10/2010 relativa alla Ditta Aimeri Ambienti srl;

-Vista la risposta dell'INPS di Legnano a tal riguardo del 28/07/2014 che comunica che il versamento dell'importo relativo alle inadempienze INPS della Ditta interessata deve avvenire tramite modello F24;

Viste le circolari del Ministero del Lavoro n. 3/2012 e INPS n. 54/2012;

- 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 liquidare la somma complessiva di **€527.799,99** come di seguito specificato:

di liquidare l'importo di **€101.016,67** IVA compresa al 10 % (già al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3) alla Ditta Aimeri Ambiente srl - P.IVA00991830084 società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6, 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), giuste fatture: n. V1/000037 del 27.01.2014 per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali - mese di Ottobre 2013; n. V1/000048 del 27.01.2014 per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali - mese di Novembre 2013; n. V1/000059 del 27.01.2014 per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali - mese di Dicembre 2013 e n. V1/001736 del 10.04.2014 per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali – 1^ trimestre 2014, emettendo quietanza per **€ 101.016,67** in favore dell'INPS di Legnano, giusto intervento sostitutivo – Comunicazione preventiva previsto dall'art. 4 comma 2 ex D.P.R. 207/2010 mediante modello F24 allegato;

di liquidare, alla Ditta Aimeri Ambiente srl - P.IVA00991830084 società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6, 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Febbraio 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 **€377.151,55** IVA compresa al 10%, giusta fattura n. V1/001151 del 03.03.2014 già al netto di:

**€2.494,06** a titolo di ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni per le previsioni di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, che sarà svincolato in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico DURC;

**€ 70.227,30** giusta D.D. n. 1139 del 10.06.2014 per lo svolgimento della procedura di gara relativa al ripristino e messa in funzione delle isole ecologiche del territorio comunale;

**€ 29.749,70** al fine di parificare l'importo della fattura relativa ai servizi prestati nel mese di Febbraio all'importo del piano di riparto trasmesso dalla SRR;

**€7.704,88** somma da trattenere in via cautelativa per penali e disservizi relativi al mese di Febbraio 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;

**€11.484,32** come da 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 automezzi" 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 e che appare necessario trattenere dall'importo mensile in liquidazione al soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti in attesa di ulteriore definizione dei rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti (ATO TP1 Terra dei Fenici s.p.a. in liquidazione, Aimeri Ambiente srl e Comune di Alcamo), relativamente al riconoscimento delle somme derivanti dalla vendita dei mezzi di cui sopra nella considerazione che il rapporto contrattuale relativo alla vendita e 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 dei Fenici s.p.a. in liquidazione, emettendo quietanza per **€ 377.151,55** in favore dell'INPS di Legnano, giusto intervento sostitutivo – Comunicazione preventiva previsto dall'art. 4 comma 2 ex D.P.R. 207/2010 mediante modello F24 allegato;

di liquidare la somma di **€49.631,77** IVA compresa al 10% a saldo dell'importo della fattura n. V1/000013 del 10/01/2014 alla Ditta Aimeri Ambiente srl - P.IVA00991830084 società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6, 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Novembre 2013 giusta D.D. n. 556 del 19/03/2014 già decurtata della somma di **€249,41** IVA compresa al

10% a titolo di ritenuta dello 0,50% come da previsione di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico DURC, emettendo quietanza per **€ 49.631,77** in favore dell'INPS di Legnano, giusto intervento sostitutivo – Comunicazione preventiva previsto dall'art. 4 comma 2 ex D.P.R. 207/2010 mediante modello F24 allegato;

2. Di prelevare:

- a. **€ 52.908,90** dal capitolo 134130/90 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell'esercizio 2013 riportato a residui passivi, giusta D.D. n. 2180 del 13/12/2013;
- b. **€ 48.107,77** dal 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, giusta D.D. n. 2180 del 13/12/2013;

la somma di **€ 377.151,55** 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, giusta D.D. n. 2180 del 13/12/2013;

la somma di **€ 49.631,77** IVA compresa al 10% al capitolo 134130/90 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell'esercizio 2013 riportato a residui passivi, giusta D.D. n. 2180 del 13/12/2013;

3. di liquidare alla Ditta Aimeri Ambiente srl - P.IVA00991830084 società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6, 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), la somma di **€ 70.607,70** prelevandola dal capitolo 134130/90 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell'esercizio 2013 riportato a residui passivi, giusta D.D. n. 2180 del 13/12/2013 e contestualmente emettendo reversale di incasso per l'egual somma (già accertata in entrata con nota prot. 1242 del 16/01/2014 ) al capitolo 4751 “Introiti derivanti dalla vendita di beni patrimoniali” del bilancio d'esercizio 2013, a saldo fattura n. V1/000002 del 10.01.2014 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani mese di Ottobre 2013 (la somma di **€ 70.607,70** è dovuta dal soggetto gestore giusto contratto stipulato tra il Comune di Alcamo e il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti AIMERI AMBIENTE srl il 29/09/2011 rep. n. 8940 in virtù del quale si è obbligato a pagare l'importo della vendita dei mezzi comunali in cinque rate annuali di uguale importo entro il 31 ottobre di ogni anno); si precisa che la fattura relativa al mese di Ottobre di cui sopra risulta liquidata in acconto con D.D. n. 556 del 19.03.2014 rimanendo ancora da liquidare proprio la somma di **€ 70.607,70**; in quella sede non è stata saldata la fattura perché si era ancora in attesa di formalizzare degli atti pendenti con il soggetto gestore, quali sottoscrizione del contratto di subentro da parte del Comune all'Ato Terra dei Fenici in liquidazione, ad oggi invece già formalizzato;
4. di dare atto che il pagamento in via sostitutiva di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ha priorità di applicazione rispetto a quanto previsto dall'art. 48/bis D.P.R. 602/1973 e pertanto non è necessario procedere alle verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 (in tal senso vedi le Circolari del Ministero del Lavoro n. 3/2012 e INPS n. 54/2012);
5. di dare atto che la ritenuta dello 0,50% pari a **€ 507,62** IVA compresa al 10% relativa alle fatture n. V1/000037/2014, V1/000048/2014, V1/000059/2014, V1/001736/201, sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico DURC;
6. di dare atto che la ritenuta dello 0,50% pari a **€ 2.494,06** IVA compresa al 10% relativa alla fattura n. V1/001151 del 03.03.2014, sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico DURC;
7. 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;
8. 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](http://www.comune.alcamo.tp.it)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Rag. Valeria Palmeri

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
F.to Dott.ssa Elena Ciacio

### **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](http://www.comune.alcamo.tp.it) in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Cristofaro Ricupati**