

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N...8.....DEL15/01/2014.....



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N. 50 DEL 17/01/2014

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.

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. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 30/06/2014, 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";

con delibera di G.M. n. 11 del 14.01.2014 avente ad oggetto "servizio di gestione integrata dei rifiuti - approvazione schema contratto - autorizzazione al sindaco alla sottoscrizione" si facevano proprie da parte dell'amministrazione le risultanze della riunione svoltasi presso il Palazzo di città di questo comune in data 09.01.2014;

Considerato che tra gli impegni assunti in quella sede da parte delle amministrazioni coinvolte vi è stato anche quello di procedere al pagamento in acconto della fattura relativa al mese di Ottobre 2013 in favore dell'Aimeri Ambiente srl relativa ad un servizio già reso da parte della ditta e con le modalità stabilite e concordate in sede di riunione (pagamento su conto unico intestato al commissario straordinario Dott. Francesco Lombardo);

Vista la nota prot.220 del 10.01.2014 con la quale il Commissario straordinario comunica il numero di c/c sul quale procedere alla liquidazione da parte delle amministrazioni avente la seguente intestazione: "gestione separata - commissario straordinario francesco Lombardo nominato in forza dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 8/Rif del 27.11.2013 e del decreto di nomina n. 1657 del 27.09.2013 dell'Assessore regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità" acceso presso Unicredit - Ag. Trapani - Mazzini IBAN IT84T0200816406000102988545 - BIC UNCRITM1K28;

Considerato che il pagamento dell'acconto in argomento appare 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, non ultime quelle relative al pagamento degli emolumenti ai dipendenti che, attraverso le organizzazioni sindacali di categoria, hanno già rappresentato la loro preoccupazione in merito;

Considerato che la procedura è da considerare di emergenza e applicabile in fase transitoria fino a quando non verrà perfezionato l'iter amministrativo a conclusione del quale il Comune sarà titolare di un rapporto contrattuale diretto con l'Aimeri Ambiente srl;

- 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";

- Vista la fattura n. V1/000002 del 10.01.2014 di € **523.609,30** IVA compresa al 10% presentata dalla srl Aimeri Ambiente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Ottobre 2013;

Dato atto che l'obbligo assunto dalle amministrazioni in seno alla riunione del 09.01.2014 riguarda il pagamento in acconto nella misura dell'80% (calcolato in € 418.887,44 iva compresa al 10%;) dell'importo della fattura di ottobre;

Dato atto che la trattenuta mensile di € 11.484,32 - quale ricavato della vendita dei mezzi di proprietà del Comune di Alcamo (giusta nota prot. n. 417 del 22/03/2011 dell'ATO TP1 "Terra dei Fenici" s.p.a. in liquidazione) - e quella 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 (di € 70.607,70 entro il 31 ottobre di ogni anno) -, per un totale complessivo pari ad € 82.092,02 verrà compensata a liquidazione del saldo della fattura in argomento (20% di € 523.609,30 iva compresa al 10%) che è capiente per consentire l'accertamento della somma come sopra quantificata;

Vista la attestazione del servizio reso da parte del soggetto gestore per il mese di Ottobre resa dal Commissario straordinario Dott. Francesco Lombardo con nota prot. 154 del 12.12.2013 e con nota prot. 227 del 14.01.2014;

Dato atto che a questo ente sono stati notificati n. 3 atti di pignoramento, nella qualità di terzi pignorati, aventi ad oggetto debiti dell'Aimeri Ambiente srl con sede da Aimeri Ambiente srl P.IVA00991830084 società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), acquisiti rispettivamente al protocollo n. 73957 del 24.12.2012 per un importo complessivo pari ad € 19.974,99 (creditore Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della sicilia occidentale – Società cooperativa) al protocollo 48259 del 30.09.2013 per un importo complessivo pari ad € 1.547,96 (creditore Settapani Mario legale rappresentante Exò di Settapani Mario) e al protocollo 60256 del 27.11.2013 per un importo pari ad e 8.000,00 (creditore Venezuelana gomme di Patti c s.a.s.) per un totale pari ad € 29.522,95;

Visto il numero CIG 55546019BE attribuito dall'AVCP;

Accertata la regolarità contributiva ;

- **Vista** la regolarità della fattura per la sola regolarità contabile a firma del Rag. Valeria Palmeri;
- **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;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. di liquidare la somma a titolo di acconto di € **418.887,44** IVA compresa al 10% corrispondente all'80% dell'importo della fattura n. V1/000002 del 10.01.2014 (di importo pari ad € 523.609,30 IVA compresa al 10%) emessa da Aimeri Ambiente srl P.IVA00991830084 società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Ottobre 2013 a carico del Comune di Alcamo;
2. di accantonare la somma di € 29.522,95 per gli atti di pignoramento in premessa richiamati;
3. per le finalità di cui sopra , di emettere mandato di pagamento di € **389.364,49** IVA compresa al 10% in favore di 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 : “gestione separata – commissario straordinario Francesco Lombardo nominato in forza dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 8/Rif del 27.11.2013 e del decreto di nomina n. 1657 del 27.09.2013 dell’Assessore regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica utilità” acceso presso Unicredit – Ag. Trapani – Mazzini IBAN..... Omissis..... come da accordi assunti in sede di riunione del 09.01.2014 (vedi verbale allegato);
4. di prelevare la somma di € **389.364,49** IVA compresa al 10% così come di seguito indicato :
per € 208.249,98 al capitolo 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2013 riportato ai residui passivi;
per € 181.114,51 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 ai residui passivi;
5. 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;

6. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili, l'emissione 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rag. Valeria Palmeri

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to 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, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati