

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT. /INT. N..917 DEL 07/05/2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

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

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE**

N. 917 DEL 07/05/2014

OGGETTO: Liquidazione somma per i servizi resi nel mese di Dicembre 2013, relativa alla fattura n. V1/000024 del 10.01.2014 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

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”;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2180 del 1312.2013 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 Dicembre 2013, al pagamento della somma relativa ai servizi prestati nel mese di Dicembre 2013, che per il Comune di Alcamo è pari ad € **467.098,65** IVA compresa al 10%, giusta fattura n. V1/000024 del 10.01.2014;
- 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. V1/000024 del 10.01.2014 di € **467.098,65** IVA compresa al 10% presentata dalla Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Dicembre 2013;
- Vista la nota del 27/03/2014 con la quale la Ditta Agesp spa comunica l’avvenuto pagamento in acconto delle fatture relative ai periodi precedenti al mese di Dicembre 2013, ai sensi dell’art. 118 c. 3 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i;
- 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;
- Vista la nota prot. n. 16367 del 20/03/2014, inviata da questo settore alla Ditta Aimeri Ambiente per la gestione integrata dei rifiuti – consumi energia elettrica fino al mese di Dicembre 2013 di addebito oneri fatture (Edison – Acea Electrabel) di fornitura energia elettrica relativa ad impianti (Centro comunale di raccolta e isole ecologiche) già consegnati al soggetto gestore per € **10.623,55** per la qual somma, con il presente provvedimento, si procede ad effettuare il relativo accertamento e compensazione con il debito di questo ente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al mese di Dicembre 2013;
- Dato atto che dall’importo a liquidare viene trattenuta la somma di € **23.114,64** per penali relative al 4° trimestre applicate con le stesse modalità già in atto con l’ATO TP1 e applicate per il 1° - 2° e 3° trimestre 2013;
- Vista la attestazione del servizio reso da parte del soggetto gestore per il mese di Dicembre 2013, resa dal Commissario straordinario Dott. Francesco Lombardo con nota prot. 154 del 12.12.2013;
- 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 l.R. n. 9/2010;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. di accertare la somma di **€ 10.623,55** al cap.2320/5 “Rimborsi e recuperi diversi di competenza del Settore Promozione Economica e Servizi Ambientali” del bilancio del corrente esercizio a titolo di recupero somme per pagamento oneri di energia elettrica per il funzionamento del CCR e le isole ecologiche;
2. di liquidare 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 : “.....Omissis..... per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Dicembre 2013 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 **€ 441.648,52** IVA compresa al 10%, giusta fattura n. V1/000024 del 10.01.2014 già al netto:
 - della ritenuta 0,50% in riferimento al D.P.R. n. 207/2010 art. 4 comma 3 pari ad **€ 2.335,49**;
 - delle penali relative al 4° trimestre applicate con le stesse modalità già in atto con l'ATO TP1 pari ad **€ 23.114,64**;
3. di prelevare la somma di **€ 441.648,52** 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;
4. di dare atto che l'emissione del mandato di pagamento avverrà dopo avere operato la reversale di incasso per l'importo di **€ 10.623,55** a valere sull'accertamento dell'egual somma da effettuare in base al punto 1 del presente atto;
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 dare atto che la ritenuta dello 0,50% pari a **€ 2.335,49** IVA compresa al 10% relativa alla fattura n. V1/000024 del 10.01.2014, 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

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 in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati