

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N 3287 DEL 13/02/2015



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

**SETTORE SERVIZI TECNICI
MANUTENTIVI E AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE**

N. 318 DEL 26/02/2015

OGGETTO: Pagamento alla Ditta Aimeri Ambiente srl, per i servizi resi nel mese di Settembre 2014 relativi alla fattura n. V1/004320 del 30/09/2014, per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali relativi al 3^ trimestre 2014 relativo alla fattura n. V1/004848 del 21/10/2014 e per il servizio di raccolta RSU con il sistema porta a porta nella frazione di Alcamo marina relativo alla fattura n. V1/004847 del 21/10/2014, 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

- 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. 1138 del 10/06/2014 avente ad oggetto “Affidamento servizio raccolta R.S.U. con sistema porta a porta ad Alcamo Marina e zone di villeggiatura per il periodo dal 23/06/2014 al 22/09/2014 al Soggetto Gestore Aimeri Ambiente s.r.l.. Impegno di spesa.”;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2206 del 10/11/2014 avente ad oggetto “Integrazione impegno di spesa, in favore della Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali relativo all’anno 2014.”;
- 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 (Comuni di Alcamo, Marsala, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Erice, Valderice, Calatafimi Segesta, Custonaci, Favignana, Paceco, San Vito lo Capo) 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 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%;
- Visto l’esito regolare del DURC protocollo n. 32255977 rilasciato in data 14.11.2014;
- Visto il numero CIG 55546019BE attribuito dall’AVCP;
- Vista la fattura n. V1/004320 del 30/09/2014 di €468.080,37 IVA compresa al 10%, presentate dalla Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Settembre 2014;
- Vista la fattura n. V1/004847 del 21/10/2014 di €90.039,54 IVA compresa al 10%, presentate dalla Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio di raccolta RSU con il sistema porta a porta nella frazione di Alcamo Marina;
- Vista la fattura n. V1/004848 del 21/10/2014 di €59.409,38 IVA compresa al 10%, presentate dalla Ditta Aimeri Ambiente srl per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali relativi al 3° 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 **€59.112,33** 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 ;
- Vista la nota prot. n. 53924 del 20/11/2014 con la quale l’ufficio Ambiente di questo Ente comunica alla Aimeri Ambiente srl, con riferimento al contratto di vendita mezzi con riservato dominio sottoscritto con la società d’ambito Terra dei Fenici oggi in liquidazione in data 14/09/2010, e con riferimento alla riunione tenutasi a Marsala l’08.07.2014, che al fine di onorare gli impegni assunti in quella sede l’ufficio competente avrebbe proceduto dalla prossima fattura in liquidazione a trattenere oltre alla somma di €11.484,32 mensile dovuta al Comune di Alcamo anche la somma di €2.296,86 mensile da riversare all’ATO TP1 Terra dei Fenici in liquidazione;
- Visto il verbale della riunione svolta presso la SRR in data 29.01.2015 nell’ambito della quale il liquidatore dell’ATO Terra dei Fenici in liquidazione Dott. Antonio Provenzano rappresentava che l’Aimeri Ambiente non aveva ancora onorato gli impegni assunti nella riunione del 08.07.2014 e non aveva fatto pervenire alcuna delegazione di pagamento in favore dei comuni interessati dal contratto di vendita con riserva di proprietà sottoscritto dalla allora società d’ambito Terra dei Fenici e Aimeri Ambiente srl ed avente ad oggetto mezzi dei Comuni di Alcamo, Erice e Valderice;
- Considerato che in quella sede l’Arch. Giovanni Picone in rappresentanza dell’Aimeri Ambiente srl si impegnava a far pervenire apposite delegazioni di pagamento in favore dei comuni interessati secondo il piano di riparto formulato in sede di riunione chiedendo che tali delegazioni saranno a valere sulla fattura del mese di Gennaio 2015;
- Considerato che, in conseguenza, il Dott. Antonio Provenzano si impegnava, una volta ricevute le somme delle delegazioni di pagamento da parte dei Comuni, a stornare in favore di questi ultimi la quota parte delle suddette somme in adempimento e in esecuzione al deliberato assembleare del 29.04.2010;

-Vista la nota acquisita in atti al prot. 4956 del 04.02.2015 con la quale l'Aimeri Ambiente srl emette delegazione di pagamento in favore della Società "ATO TP1 Terra dei Fenici spa in liquidazione" per la somma complessiva di € 165.374,25 (€11.484,32*12 (quota parte che dovrà essere riversata dall'ATO in liquidazione al Comune di Alcamo) + €2.296,86*12 (quota parte che verrà trattenuta dall'ATO in liquidazione) a valere sulla fattura di Gennaio 2015;

-Considerato che per tale ragione dalla liquidazione della fattura n. V1/004320 del 30/09/2014 di cui al presente provvedimento non verrà trattenuta la somma di €11.484,32 (da destinare al Comune di Alcamo) e la somma di € 2.296,86 (quota parte dell'ATO TP1 Terra dei Fenici in liquidazione) e così si procederà anche per le successive fatture in liquidazione fino al 31.12.2014;

-Viste le note relative alla richiesta di liberatoria ex art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 prot. n. 56651 del 09/12/2014 e prot. n. 2152 del 15/01/2015 ;

-Vista la nota della Ditta Agesp spa protocollata agli atti di questo Ente al prot. n. 4887 del 03/02/2015 con la quale il legale rappresentante della Ditta dichiara di non avere nulla più a che pretendere per i servizi resi fino al mese di Agosto 2014;

-Vista la liquidazione del Comune di Marsala n. 296 del 18.11.2014 dalla quale si evince che quest'ultimo Comune in virtù di delegazione di pagamento richiesta dall'Aimeri Ambiente srl in favore del sub appaltatore SEAP srl salderebbe il credito che quest'ultimo vanta nei confronti dell'Aimeri Ambiente srl fino al mese di Agosto 2014 come si evince dalla nota prot. A1402474 del 17/11/2014 firmata per accettazione dal Legale Rappresentante della SEAP srl;

-Dato atto che con la delegazione disposta dal soggetto gestore nei confronti del Comune di Marsala e con la dichiarazione acquisita da parte del Comune di Alcamo da parte della Ditta Agesp srl, sopra citata, viene soddisfatta la ratio ispiratrice del dettato normativo di cui all'art. 118 c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 posto a esclusiva tutela delle ditte sub appaltatrici con ciò facendo venir meno per la stazione appaltante l'obbligo sanzionatorio previsto dallo stesso art. 118 c. 3 del Decreto Legislativo sopra citato (art. 118 c. 3 codice contratti " *che é fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.* ");

-Dato atto che i sub appaltatori sopra citati comunque non svolgono alcun servizio diretto per il territorio di Alcamo e che per tali ragioni le verifiche DURC si ritengono assolte tramite l'acquisizione di DURC in regola acquisiti dai comuni direttamente serviti dai sub appaltatori (acquisizione del DURC prot. n. 32470401 del 30/10/2014 emesso in data 07.11.2014 per la Ditta Seap da parte del Comune di Marsala e acquisizione del DURC prot. n. 33033162 del 03.12.2014 emesso in data 11.12.2014 per la Ditta Agesp da parte del Comune di Calatafimi Segesta);

- Vista la nota prot. N. 56019 del 03/12/2014 con la quale l'ufficio ambiente di questo comune comunicava alla società Aimeri Ambiente srl che con la prossima liquidazione sarebbe stata trattenuta la somma di € **11.475,41**, per applicazione penalità (art. 15.4 del C.S.A.) per il ripristino e la messa in funzione delle isole ecologiche;

- Vista la nota prot. N. 1511 del 13/01/2015 con la quale l'ufficio ambiente di questo comune comunicava alla società Aimeri Ambiente srl che con la prossima liquidazione sarebbe stata trattenuta la somma di € **2.092,03**, per applicazione penalità (art. 15.4 del C.S.A.) per il mancato utilizzo della squadra operativa di tipo A e della squadra operativa di tipo B nei giorni 29 e 30 Ottobre 2014;

-Dato atto che a questo Ente sono stati notificati n. 29 atti di pignoramento, nella qualità di terzi pignorati, aventi ad oggetto debiti dell'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. 55657 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **7.500,00** (creditore Sig. Mario Cantarella), al protocollo n. 55663 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **7.000,00** (creditore Sig. Paolo Gulino), al protocollo n. 55666 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **3.500,00** (creditore Sig. Carmelo Caserta), al protocollo n. 55668 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **6.000,00** (creditore Sig. Antonino Sorbello), al protocollo n. 55671 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **25.000,00** (creditore Sig. Antonino Longhitano), al protocollo n. 55675 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **12.000,00** (creditore Sig. Roberto Germanà Bozza), al protocollo n. 55677 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **3.500,00** (creditore Sig. Fabio Putrino), al protocollo n. 55681 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **8.000,00** (creditore Sig. Carmelo Floridia), al protocollo n. 55683 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **20.000,00** (creditore Sig. Leonardo Caruso), al protocollo n. 55686 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **3.500,00** (creditore Sig. Salvatore Cicala), al protocollo n. 55688 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **9.000,00** (creditore Sig. Sebastiano Mortellaro), al protocollo n. 55691 del 02.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **3.000,00** (creditore Sig.ra Anna Palici), al protocollo n. 56726 del 10.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **10.683,61** (creditore Sig. D'Agostino Salvatore), al protocollo n. 56728 del 10.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **10.941,10** (creditore Sig. Buetto Vincenzo), al protocollo n. 56731 del 10.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **10.986,73** (creditore Sig. Bizzini Luigi), al protocollo n. 56732 del 10.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **11.311,42** (creditore Sig. Gamuzza Salvatore), al protocollo n. 56733 del 10.12.2014 per un importo complessivo pari ad € **11.832,52** (creditore Sig. Emmolo Salvatore), al protocollo n. 56736 del

10.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€11.869,06** (creditore Sig. Domenica Salvatore), al protocollo n. 56739 del 10.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€12.631,65** (creditore Sig. Pizzo Raffaele), al protocollo n. 56741 del 10.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€10.618,68** (creditore Sig. Pitrelli Giuseppe), al protocollo n. 56743 del 10.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€10.515,96** (creditore Sig. Noto Davide), al protocollo n. 56745 del 10.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€10.449,66** (creditore Sig. Di Stefano Giovanni), al protocollo n. 57403 del 15.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€7.500,00** (creditore Sig. Nunzio Giuseppe Portale), al protocollo n. 57406 del 15.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€8.000,00** (creditore Sig. Mario Faranda), al protocollo n. 57408 del 15.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€12.000,00** (creditore Sig. Biagio La Ferrera), al protocollo n. 57411 del 15.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€12.000,00** (creditore Sig. Antonino Gorgone), al protocollo n. 57413 del 15.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€18.000,00** (creditore Sig. Salvatore Cavallaro), al protocollo n. 57414 del 15.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€7.500,00** (creditore Sig. Andrea Catania) e al protocollo n. 57415 del 15.12.2014 per un importo complessivo pari ad **€7.500,00** (creditore Sig. Alfio Scalisi), per un totale pari ad **€292.340,39**;

- Dato atto che per le motivazioni di cui sopra l'importo della fattura n. V1/004320 del 30/09/2014 oggetto del presente provvedimento va così decurtata:

- **€ 2.340,40** 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;
- **€7.704,88** somma mensile da trattenere in via cautelativa per penali e disservizi, quantificate con le stesse modalità già in atto con l'ATO TP1 atteso che 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;
- **€11.475,41** a titolo di penale per isole ecologiche come da nota prot. N. 56019 del 03/12/2014;
- **€2.092,03** a titolo di penale per il mancato utilizzo della squadra operativa di tipo A e della squadra operativa di tipo B nei giorni 29 e 30 Ottobre 2014 come da nota prot. N. 1511 del 13/01/2015;
- **€292.340,39** a titolo di accantonamento nella qualità di terzi pignorati come da atti di pignoramento sopra riportati;

- 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;

- Vista l'attestazione di servizio resa dal dipendente sig. Favara Pietro relativamente all'avvenuto svolgimento del servizio;

- Ritenuto doverosi 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;

- Visto l'art. 1269 del C.C.;

DETERMINA

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato:

1. Di liquidare in acconto la somma di **€ 444.467,65** IVA compresa al 10% risultante dalla fattura n. V1/004320 del 30/09/2014 (per come decurtata da parte dell'ufficio) alla Ditta Aimeri Ambiente srl - P.IVA00991830084 società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6, 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), giusta assunzione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte dell'Aimeri Ambiente srl, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per il mese di Settembre 2014 in esecuzione al contratto N. 40089 (del repertorio) e N. 14947 (della raccolta), già al netto di:

€2.340,40 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;

€7.704,88 somma da trattenere in via cautelativa per penali e disservizi relativi al mese di Luglio 2014, quantificate con le stesse modalità già in atto con l'ATO TP1 atteso che 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;

€11.475,41 a titolo di penale per isole ecologiche come da nota prot. N. 56019 del 03/12/2014;

€2.092,03 a titolo di penale per il mancato utilizzo della squadra operativa di tipo A e della squadra operativa di tipo B nei giorni 29 e 30 Ottobre 2014 come da nota prot. N. 1511 del 13/01/2015;

2. Di accantonare la somma di **€292.340,39** per gli atti di pignoramento in premessa richiamati;
3. Per le finalità di cui sopra, di emettere mandato di pagamento di **€152.127,26** IVA compresa al 10% in favore della 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;
4. Di liquidare l'importo di **€59.112,33** 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) emettendo mandato di pagamento in favore della 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: B.C.C. Sen. P. Grammatico di Paceco Codice IBAN n. IT 06 D 0871216401 000000402108 giusta assunzione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte dell'Aimeri Ambiente srl, giusta fattura n. V1/004848 del 21.10.2014 per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali - 3^ trimestre 2014;
5. Di liquidare l'importo di **€90.039,54** IVA compresa al 10% emettendo mandato di pagamento in favore della 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: B.C.C. Sen. P. Grammatico di Paceco Codice IBAN n. IT 06 D 0871216401 000000402108 giusta assunzione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte dell'Aimeri Ambiente srl, giusta fattura n. V1/004847 del 21.10.2014 per il servizio di raccolta RSU con il sistema porta a porta nella frazione di Alcamo marina;
6. Di prelevare la somma complessiva di **€301.279,13** (**€152.127,26** + **€59.112,33** + **€90.039,54**) 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 anno 2014 riportato a residui passivi;
7. 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;

8. Di dare atto che la ritenuta dello 0,50% pari a **€2.340,40** IVA compresa al 10% relativa alla fattura n. V1/004320 del 30/09/2014, sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale previa acquisizione di DURC;
9. Di dare atto che la ritenuta dello 0,50% pari a **€297,05** IVA compresa al 10% relativa alla fattura n. V1/004848 del 21/10/2014, sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale previa acquisizione di DURC;
10. 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;
11. 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 SERVIZIO

- F.to Dott.ssa Elena Ciacio -

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- F.to Ing. Enza Anna Parrino -

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