

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N 5281 DEL 11/03/2015



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

**SETTORE SERVIZI TECNICI
MANUTENTIVI E AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE**

N. 00447 DEL 18/03/2015

OGGETTO: Pagamento alla Ditta Aimeri Ambiente srl, per i servizi resi nel mese di Ottobre 2014 relativi alla fattura n. V1/004877 del 31/10/2014, 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

Premesso:

- che con propria nota prot. n. 4908 del 06/03/2015, delega, con decorrenza dal 07/03/2015 al 23/03/2015, la Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa quale responsabile dei Servizi Ambientali, Discarica Comunale, Autoparco Comunale all'esercizio delle funzioni dirigenziali, in conformità alle norme di cui all'art. 31 e 32 del vigente regolamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.M. n. 114/2011, per le competenze afferenti ai servizi ed alle linee funzionali affidate, con facoltà e autonomia di potere di firma e con assegnazione della rispettiva quota parte del piano esecutivo di gestione;

- 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. 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. 34302279 rilasciato in data 13.03.2015;

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

- Vista la fattura n. V1/004877 del 31/10/2014 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 Ottobre 2014;

- 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. V1/004877 del 31/10/2014 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;

- Dato atto che sulla quota parte della fattura del mese di ottobre 2014 bisogna trattenere 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 (di €70.607,70 entro il 31 Ottobre di ogni anno);

- Tenuto conto che nessun rilievo è stato comunicato nei termini e pertanto si può ritenere perfezionata la procedura connessa alle modalità di cessione e di riconoscimento del relativo corrispettivo che, in mancanza del pagamento alla superiore data, viene regolato con il presente provvedimento mediante accertamento e compensazione, con il debito di questo ente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al mese di Ottobre 2014;

-Vista la nota della Ditta Agesp spa protocollo (TP) n. 0403/B del 04/03/2015 con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta dichiara di non avere nulla più a che pretendere per i servizi resi fino al mese di Settembre 2014;

-Vista la nota della Ditta Seap srl protocollo (TP) n. 0801/H del 08/01/2015 con la quale il Procuratore Delegato della Ditta dichiara di non avere nulla più a che pretendere per i servizi resi fino al mese di Settembre 2014;

-Dato atto che con le dichiarazioni acquisite da parte del Comune di Alcamo da parte della Ditta Agesp srl e della Ditta Seap srl sopra citate, 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 è 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.* ");

- Vista la nota prot. N. 7438 del 18/02/2015 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 **€377,27**, per applicazione penalità (art. 15.4 del C.S.A.) quale onere per l'interruzione del servizio di Call Center nei giorni 10,13 e 14 Ottobre 2014;

- Dato atto che per le motivazioni di cui sopra l'importo della fattura n. V1/004877 del 31/10/2014 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;
- **€377,27** a titolo di penale quale onere per l'interruzione del servizio di Call Center nei giorni 10,13 e 14 Ottobre 2014 come da nota prot. N. 7438 del 18/02/2015;
- **€70.607,70** a titolo di 4^a di 5 rate connesse alla vendita di mezzi di proprietà comunale al soggetto gestore;

- 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 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;

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

DETERMINA

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato:

1. di accertare la somma di **€70.607,70** a titolo di 4^a di 5 rate connesse alla vendita di mezzi di proprietà comunale al soggetto gestore al capitolo 4751 "Introiti derivanti dalla vendita di beni patrimoniali" del bilancio dell'esercizio anno 2014;
2. di dare atto che la somma di **€457.657,82** a carico del Comune di Alcamo a titolo di acconto sia parzialmente compensata con il credito dal medesimo vantato nei confronti della Ditta Aimeri Ambiente srl di **€70.607,70** in base all'accertamento di cui al precedente punto;
3. di liquidare in acconto la somma di **€457.657,82** IVA compresa al 10% risultante dalla fattura n. V1/004877 del 31/10/2014 (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), mediante bonifico sul c/c bancario avente la seguente intestazione:OMISSIS..... 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 Ottobre 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 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;
- **€377,27** a titolo di penale quale onere per l'interruzione del servizio di Call Center nei giorni 10,13 e 14 Ottobre 2014 come da nota prot. N. 7438 del 18/02/2015;

4. di prelevare la somma complessiva di **€457.657,82** 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;
5. di dare atto che l'emissione del mandato di pagamento avverrà dopo avere operato la seguente reversale di incasso:
 - **€70.607,70** a valere sull'accertamento dell'egual somma da effettuare in base al punto 1 del presente atto;
6. 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;

7. di dare atto che la ritenuta dello 0,50% pari a **€2.340,40** IVA compresa al 10% relativa alla fattura n. V1/004877 del 31/10/2014, sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale previa acquisizione di DURC;
8. 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;
9. 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
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, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati