

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT. /INT. N 106 .DEL 08/08/2013



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

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

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE**

N. 01439 DEL 16/08/2013

OGGETTO: Liquidazione in acconto fattura n. 14 del 18.02.2013 alla Società ATO TP1 “Terra dei Fenici” spa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani – servizi aggiuntivi ad Alcamo Marina, per il periodo dal 25/06/2012 al 17/09/2012.

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. 1160 del 20/06/2012 avente ad oggetto “Affidamento servizio raccolta porta a porta ad Alcamo Marina, spazzamento manuale, svuotamento cestini lungo l’arenile, pulizia e Manutenzione degli accessi al mare, pulitura dune e parti dell’arenile non accessibile alla macchina pulispiaggia – impegno somme” di € 159.457,14 iva compresa al 10% per il periodo dal 25/06/2012 al 17/09/2012 integrata con Determinazione Dirigenziale n. 1401 del 27.07.2012 per un ulteriore importo pari ad € 90.167,24 iva compresa al 10%;

- Vista la fattura n. 14 del 18.02.2013 di € 257.759,63 IVA compresa al 10% presentata dalla Società ATO TP1 “Terra dei Fenici” spa, per il servizio reso in Alcamo Marina dal 25/06/2012 al 17/09/2012;

-Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto e che pertanto il Comune di Alcamo potrebbe liquidare la fattura in questione, come verbalmente richiesto e sollecitato da un liquidatore della Società ATO TP1 “Terra dei Fenici” spa in liquidazione in un incontro tenutosi presso la sede della suddetta società in Trapani in data 15.07.2013 dalle ore 12.30 alle ore 14.15 alla presenza del Responsabile del Servizio, del Dirigente di Settore e dell’Assessore al Ramo di questo Ente ribadendo quanto già richiesto con nota prot. 47/2013;

-Considerato che la fattura n. 14 del 18.02.2013 non è stata ad oggi liquidata in quanto oggetto di contestazione da parte del servizio competente, formalizzata con nota prot. 31783 del 14.06.2013;

- Dato atto che durante tutto il periodo di svolgimento del servizio in argomento non sono pervenute contestazioni e/o reclami da parte degli utenti e da parte del Responsabile del Servizio (per conto del Comune, Sig. Favara Pietro) e pertanto il servizio è stato svolto in conformità alla proposta tecnico-organizzativa riscontrata dalla Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. con prot. 1506/A-U.O. del 15.06.2012 come integrata con nota prot. 1906/B-U.O. del 19.06.2013 salvo che, come anticipato sopra, per una diversa organizzazione dei servizi che ha fatto lievitare il numero delle ore relative sia alla mano d’opera che ai mezzi;

- Verificato che il servizio di gestione integrata dei rifiuti addebitato nella fattura è sottoscritto per verifica dal dipendente comunale Responsabile del relativo servizio Sig. Favara Pietro;

-Dato atto che a seguito della suddetta contestazione l’ATO TP1 emetterà nota di credito per l’importo fatturato in più come richiesto con la nota di contestazione per un importo pari ad € 8.135,22;

-Considerato che per mero errore di calcolo la contestazione è stata formalizzata per € 8.135,22 piuttosto che per € 8.135,25;

-Considerato che per la superiore differenza di € 0,03 l’ATO TP1 ha già manifestato disponibilità ad accettare la liquidazione della fattura in argomento ridotta di € 0,03, pertanto l’importo effettivo da liquidare si riduce ad € 249.624,38 ;

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura in questione per un importo in acconto pari ad € 246.624,38 (€ 257.759,60 (importo della fattura arrotondato di € 0,03) al netto di € 8.135,22 per servizi fatturati in più e al netto di ulteriori € 3.000,00 trattenuti dall’amministrazione a titolo cautelativo in attesa di ricevere la nota di credito in argomento);

- 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, in acconto, la fattura n. 14 del 18.02.2013 per la somma di € 246.624,38, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani – servizi aggiuntivi ad Alcamo Marina, per il periodo dal 25/06/2012 al 17/09/2012 alla società ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. in liquidazione via Palmeri n. 11 - Trapani, P.I. 02088000811, a mezzo bonifico bancario sul C/C intestato alla Società presso la Banca Unicredit SpA Codice IBAN: OMISSIS;
- 2) di prelevare la somma di € 246.624,38 di cui per € **159.457,14** IVA compresa al 10% al Cap.134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” Cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2012 riportato a residui passivi come da Determina N. 1160/2012 e per € **87.167,24** IVA compresa al 10% al Cap.134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” Cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2012 riportato a residui passivi come da Determina N. 1401/2012;
- 3) di dare atto che la competenza economica della spesa di cui al presente provvedimento è interamente dell’esercizio 2012;
- 4) di dare atto che la residua somma di € 3.000,00 di cui alla D.D. n. 1401 del 27.07.2012 verrà liquidata non appena ricevuta la nota di credito da parte della società ATO TP1 “Terra dei Fenici” s.p.a. di € 8.135,22 per servizi fatturati in più;
- 5) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
- 6) 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 Ciacio Elena

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
Dott. Cristofaro Ricupati