

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 34900 liq.n. 083-4
13 FEB. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)

Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti,
Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

DETERMINAZIONE N° 083 /06 del 12 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione e pagamento dell'importo di €19.111,63 a favore dell'impresa MOT.TAM. s.r.l. per fattura n. 79/2013 del 30/09/2013, relativa all'esercizio del servizio di TPL del mese di Settembre 2013.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (IMPONIBILE) N. 882/9/2013

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (I.V.A.) N. 884/9/2013

C. G. n. 1572

CIG 386532952C

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con L.R. 28 marzo 2002, n. 3, in attuazione del D.Lg.vo n. 422/97 come modificato ed integrato dal D.Lg.vo 400/99, sono state trasferite alla Provincia le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 8 della l.r. n.3/02;
- le mansioni disciplinate dall'art. 8 della l.r. n.3/2002 riguardano essenzialmente i compiti di amministrazione dei servizi minimi su gomma di trasporto pubblico locale di persone, regolati da appositi contratti di servizio, di cui all'art. 46 della l.r. 28 marzo 2002, n. 3;
- con nota del n. 3115 del 05/04/2011, del Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche, all'impresa Mazzone Bruno S.r.l., con sede in Benevento, sono stati affidati, in via d'urgenza ed a far data dall'01/04/2011 e fino al 31/12/2011,, ai sensi dell' art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) 23 ottobre 1370, i servizi minimi di tpl alla stessa in gestione alla data 31/03/2011, secondo la riformulazione/razionalizzazione dei programmi d'esercizio riportati sulle schede allegate alla deliberazione di Giunta provinciale n. 75 dell'01/04/2011, condizioni che prevedevano una produzione chilometrica di servizi di t.p.l. di bus*km 98.866,50 per detto periodo a fronte di corrispettivo di € 160.715,00 oltre I.V.A. del 10% in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 19 della legge 19 novembre 1977, n. 422;
- con determinazione del Settore Territorio Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche n. 413/13 del 29 Novembre 2011, su esplicita richiesta in data 14/9/2011 dell'impresa Mazzone Bruno S.r.l., è stato risolto, a far data dall'01/12/2011, qualsiasi rapporto con la stessa società e nel contempo i servizi di t.p.l. da questa esercitati sono stati assegnati, in via provvisoria, alla società Autolinee Sellitto S.r.l., agli stessi obblighi e condizioni in essere con l'impresa Mazzone Bruno S.r.l.;
- con determinazione del Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche n. 48/13 del 28 febbraio 2012, su esplicita richiesta in data 21/12/2011 dell'impresa Sellitto S.R.L., è stato risolto, a far data dall'01/03/2011, qualsiasi rapporto con la stessa società e nel contempo i servizi di t.p.l. da questa esercitati sono stati assegnati, in via provvisoria, alla società MOT:TAM S.r.l., agli stessi obblighi e condizioni in essere con l'impresa Mazzone Bruno S.r.l.

- con deliberazione n.37 del 14/02/2012 ad oggetto "Servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma ai sensi degli articoli 5, 16 e 17 della Legge regionale 28 marzo 2002, n.3, per l'anno 2012", di definizione dell'ammontare massimo del fondo regionale trasporti per l'anno 2012, la Regione Campania ha operato la riduzione, a far data dal 01/01/2012, del 4,55% rispetto all'assegnato dell'anno 2011;
- con determina n. 412/13 del 18/10/2012, i contratti in essere di affidamento provvisorio dei servizi di T.P.L. della provincia di Benevento, sono stati prorogati fino al 03/12/2019 e comunque fino all'espletamento della gara ad evidenza pubblica.

Fatto presente che:

- l'erogazione del corrispettivo viene effettuata con cadenza mensile, previa presentazione della fattura con allegata la specifica dei servizi resi per ciascuna linea nell'ambito della mensilità di riferimento;
- le risorse finanziarie, necessarie per assicurare l'effettuazione dei servizi di linea previsti dai contratti di servizio ponte di cui sopra, vengono trasferite all'Ente Provincia con cadenza bimestrale dalla Regione Campania;
- con diverse note questo Ente, nel corso dell'anno 2013, ha richiesto alla Regione Campania - Settore Trasporti - di conoscere e comunicare l'importo delle risorse per il servizio di T.P.L. di competenza di questo Ente per l'anno 2013, ed ultimo sollecito con nota prot. n. 16676 del 31/10/2013;
- con decreto dirigenziale n. 10 del 18/11/2013, pervenuto a questo Ente in data 10/12/2013, la Regione Campania ha disposto il trasferimento delle risorse finanziarie in favore di questo Ente, per il mese di settembre 2013, per € 421.000,00,
- nell'attesa di definire e perfezionare gli aspetti del contratto integrativo, l'impresa MOT.TAM. s.r.l. ha, comunque, presentato fatturazione relativa alla mensilità di **Settembre 2013** esponente corrispettivo d'esercizio nell'entità di € 17.374,21, in misura ridotta del 4,55%.

Rappresentato che:

- i compensi da liquidare alle aziende affidatarie di pubblici servizi di linea sono corrispettivi imponibili ai fini IVA, con aliquota al 10%, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 19 della legge 19 novembre 1977, n.422;
- spetta alla Provincia anticipare l'intera quota I.V.A., che sarà successivamente rimborsata nella sua interezza, dalla Regione Campania, a seguito della fiscalizzazione del contributo da disposizione del D.L.vo 06/05/2011 n.68;

Posto che:

- questo Ente, sulla base delle disposizioni finanziarie regionali di cui al D.D. n. 10/2013, deve procedere all'impegno dell'importo complessivo di €.463.100,00, così determinato:
 - € 421.000,00 sul Cap. 7141, quale corrispettivo del mese di **settembre 2013**;
 - € 42.100,00 sul Cap. 7143, quali oneri IVA al 10% gravanti sul detto corrispettivo;

Visti:

- l'allegata fattura n. **79 del 30/09/2013** dell'importo di € 19.111,63, di cui € 17.374,21 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **Settembre 2013** e € 1.737,42 per oneri IVA al 10%;
- la dichiarazione allegata alla suddetta fattura con la quale l'impresa attesta di aver regolarmente effettuato, nel mese di **Settembre 2013**, l'esercizio di T.P.L. in affidamento provvisorio;
- il documento unico di regolarità contributiva intestato alla predetta società;
- la scrittura privata del 11/02/2014, con la quale è stata sottoscritta l'appendice al contratto di affidamento provvisorio del 3/11/2011, relativo ai servizi ex Mazzone Bruno.

Rappresentato che l'impresa, in ordine a quanto previsto dall'art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, circa la tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato che l'apposito conto corrente dedicato, sul quale effettuare le relative transazioni economico-finanziarie riguardanti le pubbliche commesse, è attivo presso la Banca Credito Cooperativo di Gambatesa IBAN: IT72X0857218739000040231694;

Ritenuto di dover procedere, per le considerazioni innanzi riportate a liquidare - con riserva di eventuale compensazione a seguito di maggiori risorse assegnate con delibera di G.R. n.503/2012 di cui alla citata nota presidenziale - a favore dell'impresa MOT.TAM. s.r.l., l'importo maturato e spettante per il mese di **Settembre 2013**, ammontante ad € 19.111,63, di cui € 17.374,21 per imponibile gravante sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2013**, impegno progressivo n.882/9/2013, ed euro 1.737,42 per I.V.A. al 10% gravante sul cap. n. 7143 del bilancio provinciale **2013**, impegno progressivo n.884/9/2013;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determina:

1. di liquidare e pagare, con riserva di eventuale conguaglio, all'impresa MOT. TAM Srl., con sede legale in Reino - partita I.V.A. n. 01520110626, sull'allegata fattura n. **79/2013 del 30/09/2013**, l'importo di € 19.111,63, di cui €17.374,21 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **Settembre 2013** e € 1.737,42 per oneri IVA al 10% gravanti su detto corrispettivo, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c acceso presso la Banca Credito Cooperativo di Gambatesa IBAN: IT72X0857218739000040231694, appositamente dedicato per le pubbliche transazioni economico-finanziarie;
2. di imputare l'importo dell'imponibile di € 17.374,21 sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2013**, impegno progressivo n. **882/9/2013**;
3. di imputare l'importo degli oneri I.V.A. di € 1.737,42 sul cap. 7143 del bilancio provinciale **2013**, impegno progressivo n. **884/9/2013**;
4. di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento;
5. che le spese per l'inoltro dei titoli di credito sono a carico dei creditori.

L'istruttore
(sig. Gerardo CARUSO)

Il Funzionario
(arch. Elio PISANIELLO)

Il Responsabile del Servizio
(ing. Salvatore MIMICOZZI)

Il Responsabile del Servizio Gestione Appalti
(dott. Augusto TRAVAGLIONE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ing. Valentino MELILLO)