

- le risorse finanziarie, necessarie per assicurare l'effettuazione dei servizi di linea previsti dai contratti di servizio ponte di cui sopra, sono regolamentate dal provvedimento regionale "Regolamento ex art. 45 della L.R. n. 03/2002" (approvato con delibera di G.R. n. 4833 del 25/10/2002), che dispone all'art. 1, comma 3, l'obbligo di erogare le risorse per i contratti di servizio ponte con cadenza bimestrale anticipata;
- la Regione Campania in data 16/04/2014 ha emesso il decreto dirigenziale n. 123 relativo alla mensilità di Febbraio 2014, per l'importo di € 398.918,00, determinato sulla base degli importi dei corrispettivi per tutto l'anno 2012, assegnati a questo Ente con la delibera di G.R. n. 503 del 24/09/2012, al netto della detrazione dei servizi ex EAV BUS, passati alla gestione regionale, così come di seguito riportati:

- importo annuale delibera di G.R. n. 503/2012:	€ 6.626.164,00
- importo annuale EAV BUS:	<u>€ 1.839.154,00</u>
- importo annuale netto anno 2014:	€ 4.787.010,00
- importo mensile erogato: € 4.787.010,00:12 = €/mensili 398.917,50 arrotondato a € 398.918,00;
- con reversale n. 2991 in data 02/05/2014 il Settore Gestione Economica e Finanziaria ha incassato l'importo di € 398.918,00;
- nell'attesa di definire e perfezionare, per l'anno 2014, l'appendice al contratto stipulato nel 2011, l'impresa DAMIANO Vincenzo ha però presentato fatturazione relativa alla mensilità di **Febbraio 2014** esponente corrispettivo d'esercizio nell'entità di € 9.864,31, in misura ridotta del 4,55% rispetto a quanto da liquidare;
- con nota prot. n.38498 del 22/4/2014 è stato comunicato ad ogni Ditta l'effettiva risorsa finanziaria dei servizi di TPL di competenza di questo Ente per il corrente anno, da parte della Regione Campania;

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 deve procedere all'impegno dell'importo complessivo di € 438.809,80, quale corrispettivo per il mese di Febbraio 2014, oltre IVA al 10% per la medesima mensilità, così determinato:
 - > € 398.918,00 sul Cap. 7141, quale corrispettivo del mese di **febbraio 2014**;
 - > € 39.891,80, per il mese di febbraio 2014, sul Cap. 7143, quali oneri IVA al 10% gravanti sul detto corrispettivo.

Visti:

- l'allegata fattura n. 02 del 03/03/2014 (Allegato n. 1) dell'importo di € 10.850,74, di cui € 9.864,31 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **Febbraio 2014** e € 986,43 per oneri IVA al 10%;
- la dichiarazione allegata alla suddetta fattura (Allegato n. 2) con la quale l'impresa attesta di aver regolarmente effettuato, nel mese di **Febbraio 2014**, l'esercizio di T.P.L. in affidamento provvisorio;
- il documento unico di regolarità contributiva intestato alla predetta società (Allegato n. 3);

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 di Credito Popolare Torre del Greco - IBAN: IT08C0514275490121570220051;

Ritenuto di dover procedere, per le considerazioni innanzi riportate, a liquidare a favore dell'impresa DAMIANO Vincenzo, l'importo maturato e spettante per il mese di **Febbraio 2014**, ammontante ad €10.850,74, di cui € 9.864,31 per imponibile gravante sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2014**, impegno progressivo n. ~~1081~~ **14**, ed euro 986,43 per I.V.A. al 10% gravante sul cap. n. 7143 del bilancio provinciale **2014**, impegno progressivo n. ~~1082~~ **14**;

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 all'impresa DAMIANO Vincenzo, con sede legale in Limatola (BN) - partita I.V.A. n. 00724860622, sull'allegata fattura n. **02 del 03/03/2014**, l'importo di € 10.850,74, di cui € 9.864,31 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **Febbraio 2014** e € 986,43 per oneri IVA al 10% gravanti su detto corrispettivo, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c acceso presso la Banca di Credito Popolare Torre del Greco - IBAN: **IT08C0514275490121570220051**, appositamente **dedicato** per le pubbliche transazioni economico-finanziarie;
2. di stabilire che tale somma è da considerarsi in acconto rispetto alle effettive spettanze di competenza;
3. di imputare l'importo dell'imponibile di € 9.864,31 sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2014**, impegno progressivo n. ~~1081~~ **14**;
4. di imputare l'importo degli oneri I.V.A. di € 986,43 sul cap. 7143 del bilancio provinciale **2014**, impegno progressivo n. ~~1082~~ **14**;
5. di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento;
6. che le spese per l'inoltro dei titoli di credito sono a carico dei creditori.

L'istruttore
(sig. Gerardo CARUSO)

Il Funzionario
(arch. Eljo PISANIELLO)

Il Responsabile del Servizio
(ing. Salvatore MINICOZZI)

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ing. Valentino MELILLO)

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 19712 liq.n. 2318 - 19

19 MAG. 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° 397 /06 del 15 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione e pagamento dell'importo di €.10.850,74 a favore dell'impresa **DAMIANO Vincenzo** per fattura n. 02 del 06/03/2014, relativa all'esercizio del servizio di TPL del mese di **Febbraio 2014**.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (IMPONIBILE) N. 1081/14

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (I.V.A.) N. 1082/14

C. G. n. 1572

CIG2975295B18

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;
- l'impresa Damiano Vincenzo, risulta assegnataria, da parte della Provincia di Benevento, di servizi minimi di trasporto pubblico di linea, come da contratto stipulato in data 14.10.2011, che impegna la stessa ad esercitare i servizi in assegnazione dietro corrispettivo di esercizio di €.124.014,33, a fronte di circa bus*km 64.955,66, valore anno 2013 da aggiornare e ancor più formalizzare per l'anno 2014;
- 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.
- con delibera della Giunta Regionale della Campania, la n.682 del 30/12/2013, sono stati prorogati al 31/12/2014 gli affidamenti dei servizi di TPL nella Regione Campania.

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;