

# Provincia di Benevento

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

DETERMINAZIONE N° 470/06 del 29 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione e pagamento dell'importo di € **45.494,83** a favore dell'impresa **MOT.TAM. s.r.l.** per fattura n. **18 del 31/03/2014**, relativa all'esercizio del servizio di TPL del mese di **Marzo 2014**.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (*IMPONIBILE*) N. 1202/14

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (*I.V.A.*) N. 1203/14

C. G. n. 1572

CIG 366532952C

### 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 MOT.TAM S.r.l., risulta assegnataria, da parte della Provincia di Benevento, di servizi minimi di trasporto pubblico di linea, come da contratto stipulato in data 03.11.2011, che impegna la stessa ad esercitare, nel periodo 01-08-2011/ 31-12-2011, i servizi in assegnazione dietro corrispettivo di esercizio di €. 122.798,05, condizione contrattuale annoverante la riduzione del 4,99% come da disposizione della Regione Campania contenuta nella deliberazione n.964 del 30/12/2010 ed il recupero dei maggiori oneri d'esercizio liquidati nel corso del primo trimestre 2011;
- 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 Mazzaone 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 Mazzaone 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 Mazzaone Bruno S.r.l.
- 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;
- in data 11/02/2014 è stata sottoscritta l'appendice al contratto di affidamento del 3/11/2011, riferita complessivamente alle linee "ex Palombi" ed "ex Mazzaone Bruno", che impegna per gli anni 2012 e 2013 l'azienda MOT.TAM. S.r.l. ad esercitare i servizi in assegnazione dietro corrispettivo di esercizio annuo di €. 519.965,76, a fronte di circa bus\*km. 324.425,60, valore da aggiornare e formalizzare per l'anno 2014;
- 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;

**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, 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 08/05/2014 ha emesso il decreto dirigenziale n. 157 relativo alla mensilità Marzo 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: € 1.839.154,00
  - 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. 3352 del 21/05/2014 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 MOT.TAM s.r.l. ha, però, presentato fatturazione relativa alla mensilità di **Marzo 2014**

esponente corrispettivo d'esercizio nell'entità di € 45.494,83, in misura ridotta del 4,55% rispetto a quanto da liquidare;

**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 **Marzo 2014**, oltre IVA al 10% per la medesima mensilità, così determinato:
  - € 398.918,00 sul Cap. 7141, quale corrispettivo del mese di **marzo 2014**;
  - € 39.891,80, per il mese di **marzo 2014**, sul Cap. 7143, quali oneri IVA al 10% gravanti sul detto corrispettivo.

**Visti:**

- l'allegata fattura n. **18/14 del 31/03/2014** dell'importo di € 45.494,83, di cui € 41.358,94 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **Marzo 2014** e € 4.135,89 per oneri IVA al 10% (**Allegato 1**);
- la dichiarazione allegata alla suddetta fattura con la quale l'impresa attesta di aver regolarmente effettuato, nel mese di **Marzo 2014**, l'esercizio di T.P.L. in affidamento provvisorio (**Allegato 2**);
- il documento unico di regolarità contributiva intestato alla predetta società (**Allegato 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 Credito Cooperativo di Gambatesa IBAN: IT72X0857218739000040231694;

**Ritenuto** di dover procedere, per le considerazioni innanzi riportate, a liquidare a favore dell'impresa MOT.TAM. s.r.l., l'importo maturato e spettante per il mese di **Marzo 2014**, ammontante ad €45.494,83, di cui € 41.358,94 per imponibile gravante sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2014**, impegno progressivo n. **1202/14**, ed euro 4.135,89 per I.V.A. al 10% gravante sul cap. n. 7143 del bilancio provinciale **2014**, impegno progressivo n. **1203/14**;

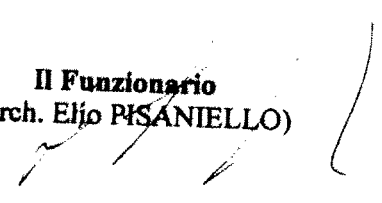
**D E T E R M I N A**

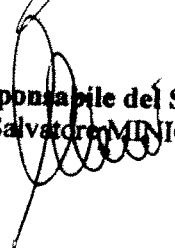
per i motivi espressi nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determina:

1. di liquidare e pagare all'impresa MOT. TAM Srl., con sede legale in Reino - partita I.V.A. n. 01520110626, sull'allegata fattura n. **18/2014 del 31/03/2014**, l'importo di € 45.494,83, di cui €41.358,94 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **Marzo 2014** e € 4.135,89 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 stabilire che tale somma è da considerarsi in acconto rispetto alle effettive spettanze di competenza;
3. di imputare l'importo dell'imponibile di € 41.358,94 sul cap. 7141 del bilancio provinciale 2014, impegno progressivo n. 1202/14;
4. di imputare l'importo degli oneri I.V.A. di € 4.135,89 sul cap. 7143 del bilancio provinciale 2014, impegno progressivo n. 1203/14;
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 ARUSO)

  
**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 34900 liq.n. 3131 - 3132

03 GIU 2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

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