



Provincia di Benevento

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

DETERMINAZIONE N° 900 /06 del 21 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione e pagamento dell'importo di €. **580,38** (compreso IVA al 10%) a favore della ditta **Mazzone Turismo & C. S.a.s.**, per fattura n.431/2014/MZ del 14/10/2014, relativa alla corresponsione del saldo la premialità di esercizio dei servizi di TPL resi nell'anno 2013.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (IMPONIBILE) N. 1550/2013
RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (I.V.A.) N. 1551/2013

C. G. n. 1572

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 **Mazzone Turismo S.a.s.** risulta assegnataria, da parte della Provincia di Benevento, di servizi minimi di trasporto pubblico di linea, come da contratto stipulato in data 22 settembre 2011, che impegna la stessa ad esercitare, nel periodo 01-04-2011/ 31-12-2011, i servizi in assegnazione dietro corrispettivo di esercizio di €50.860,50, 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 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 nota prot. n.4492/S.T.A.T.P.E. del 10/04/2012 (allegato n. 1), questo Ente comunicava alla ditta **Mazzone Turismo S.a.s.**, che la Regione Campania, con propria delibera di Giunta regionale n.37/2012, prevedeva tagli di risorse per l'esercizio 2012, nell'ordine del 4,55% rispetto all'assegnato dell'anno 2011. Pertanto, sulla base di dette disposizioni regionali configuratesi con detti tagli, questo Settore, con la medesima nota innanzi citata, quantificava, almeno nel primo semestre 2012, l'esercizio minimo dei servizi di t.p.l. da effettuare nel periodo 01/01/2012 al 30/06/2012;
- sulla base di dette quantificazioni ed alla luce della mancata ulteriore riduzione preannunciata con la detta nota del 10/4/2012, l'importo complessivo per l'anno 2012 è stato così determinato:

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
(Avv. Vincenzo CATALANO)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)

con nota prot. n° 59583 del 01/09/2014, (allegato n°3) è stata richiesta l'emissione della fattura a saldo della premialità relativa all'anno 2013, per l'importo di €. 527,62, oltre IVA al 10%.

DITTA	MAZZONE TURISMO	IMPORTO	CHILOMETRI
VALORI NETTI	01/01/2013 – 30/06/2013	33.208,04	21.411,83
	01/07/2013 – 31/12/2013	<u>33.208,04</u>	<u>21.411,83</u>
	Sommano	66.416,08	42.823,66
	Valori mensili	5.534,67	3.568,64
VALORI LORDI	Valore netto annuale / (1-4,55%)	69.582,06	44.865,02
	Valori mensili	5.798,51	3.738,75
PERCORRENZA EFFETTUATA NELL'ANNO			53.217,60
DISTINTA CORRISPETTIVO PREMIALITA' COME DA DELIBERA DI G.R. n.503/2013	Corrispettivo= Valore lordo *(1-0,0979)	62.769,98	40.472,73
	Premialità= Valore lordo *0,0979	6.812,08	4.392,29
	Verifica importo complessivo	69.582,06	44.865,02
	ATTRIBUZIONE MASSIMA DA CONTRATTO	66.416,08	
	VALORE LORDO	<u>69.582,06</u>	
	PREMIALITA'	3.165,98	

- 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 irregolare (bimestrale, mensile, ecc.) dalla Regione Campania;
- con nota prot. n.00551 del 29/01/2013 venne 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, ulteriormente sollecitata con nota prot. n.00977 del 18/02/2013;
- con **decreto dirigenziale n° 90 del 06/12/2013**, la Regione Campania ha riconosciuto per l'anno 2013 lo stesso importo per il precedente anno, trasferendo altresì, l'importo della quota di premialità, eliminando, di fatto, il taglio del 4,55% di cui alla citata deliberazione n° 37 del 14.02.2012;
- le liquidazioni alla **Ditta Mazzone Turismo S.a.s.**, nel corso del periodo dell'intero anno 2013, sono state effettuate secondo i tagli regionali, per l'importo complessivo di €.69.054,44, oltre IVA (**allegato n°2**);
- La Ditta **Mazzone Turismo S.a.s.**, nel corso dell'intero anno 2013 non ha operato tagli ai servizi minimi di TPL di cui all'incarico di propria competenza, svolgendo le percorrenze affidate, pertanto

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;

Visti:

- la fattura n°431/2014/MZ del 14/10/2014 dell'importo di €.527,62 (**allegato n. 4**), quale saldo premialità per l'anno 2013, oltre IVA al 10% per complessivi €.580,38;
- il documento unico di regolarità contributiva intestato alla predetta società (**allegato n. 5**).

Ritenuto di dover procedere, per le considerazioni innanzi riportate a liquidare, salvo conguaglio derivante da eventuali accertamenti, a favore dell'impresa **Mazzone Turismo S.a.s.**, l'importo maturato e spettante per la detta premialità, ammontante ad €.580,38, di cui €.527,62 per imponibile gravante sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2013**, impegno progressivo n. 1550/2013, ed €. 52,76 per I.V.A. al 10% gravante sul cap. n. 7143 del bilancio provinciale **2013**, impegno progressivo n. 1551/2013

DETERMINA

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

1. di liquidare e pagare, all'impresa **Mazzone Turismo S.a.s** con sede legale in Benevento Corso Dante n° 54 - partita I.V.A. n. 01166930626, l'importo di €. **580,38**, di cui €. 527,62 quale corrispettivo per il saldo della premialità relativo all'anno 2013 e €. 52,76 per oneri IVA al 10% gravanti su detto corrispettivo, a valere sulla fattura n°431/2014/MZ del 14/10/2014, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c acceso presso il **Banco di Napoli – Agenzia 1 - Benevento COD. IBAN: IT 27B0101015000100000007804**, appositamente dedicato per le pubbliche transazioni economico-finanziarie;
2. di imputare l'importo dell'imponibile di €. 527,62 sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2013**, impegno progressivo n. **1550/2013**;
3. di imputare l'importo degli oneri I.V.A. di €. 52,76 sul cap. 7143 del bilancio provinciale **2013**, impegno progressivo n. **1551/2013**;
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 MNICOZZI)

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ing. Valentino MELILLO)