

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. Giuseppe CRETA)

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



Provincia di Benevento

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

DETERMINAZIONE N° 448 /06 del 29 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione dell'importo di €. 1.613,85 a favore dell'impresa Angelo Ferrazza & C. S.A.S. per fattura n. **11_15 del 18/06/2015**, relativa al saldo delle competenze per esercizio del servizio di TPL del mese di **Febbraio 2015**.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO

N. 573/19/2015

C. G. n. 1572

CIG: 6220486B6D

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 Società Angelo Ferrazza & C. 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 15 dicembre 2011, che impegna la stessa ad esercitare i servizi in assegnazione dietro corrispettivo di esercizio di € 142.178,84, a fronte di circa bus*km 103.028,14, valore anno 2014 da aggiornare e ancor più formalizzare per l'anno 2015;
- 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. 695 del 23/12/2014, sono stati prorogati al 31/12/2015 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;
- 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 Provincia di Benevento con deliberazione presidenziale n. 43 del 17/03/2015 ha stabilito di destinare in via prioritaria le risorse finanziarie alle funzioni fondamentali di cui alla legge 56 del 07/04/2014 (legge Delrio), e che le spese sostenute dall'Ente per lo svolgimento delle funzioni ritenute non fondamentali dalla medesima legge, dall'1/1/2015 fino alla data del trasferimento delle funzioni ad altri Enti, comportano il diritto al corrispondente rimborso regionale delle risorse finanziarie erogate in c/anticipo;
- la Regione Campania con delibera di Giunta n. 142 del 29/03/2015 ha stabilito l'importo complessivo spettante alla Provincia di Benevento per i servizi di TPL per l'anno 2015, pari ad € 4.787.010,00, ed ha considerato gli importi innanzi indicati comprensivi di qualsiasi onere, per l'anno 2015, al netto delle variazioni;
- la Regione Campania in data 01/04/2015 ha emesso il decreto dirigenziale n. 65, relativo alla mensilità di **Gennaio e Febbraio 2015**, per l'importo di € 797.836,00 (4.787.010,00:12x2=797.836,00);
- con reversale n. 1644 del 21/04/2015, comunicata dal Settore Gestione Economica e Finanziaria con nota prot. n.38315 del 23/04/2015, ha incassato l'importo di € 797.386,00;
- nell'attesa di definire e perfezionare, per l'anno 2015, l'appendice al contratto stipulato nel 2011, l'impresa Società Angelo Ferrazza & C. S.a.s. ha presentato fatturazione relativa alla mensilità di **febbraio 2015** esponente corrispettivo d'esercizio nell'entità di € 11.848,24;
- la Ditta Autolinee Damiano Vincenzo ha presentato la nota di credito **n. 01/2015. pervenuta in data 05/05/2015** dell'importo di € 1.613,85, di cui € 1.467,14 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **febbraio 2015** ed € 146,71 per oneri IVA al 10% (**Allegato 2**);
- **con determina n. 352/06 del 21/05/2015** si è proceduto al pagamento dell'importo di € 11.419,21 a favore dell'impresa Società Angelo Ferrazza & C. S.a.s., per fattura n. 06/2015, come integrata dalla nota di credito n. 01/2015 relativa all'esercizio dei servizi di TPL del mese di Febbraio 2015;
- con determina dirigenziale n.269/06 del 22/04/2015 è stato effettuato l'impegno per l'anno 2015 dell'importo di € 797.836,00 comunicato dalla Regione Campania, relativo ai servizi di TPL per i mesi di Gennaio e Febbraio 2015;
- la Regione Campania in data 14/05/2015 ha emesso il decreto dirigenziale n. 82, relativo alle mensilità di Marzo e Aprile 2015, per l'importo di € 797.836,00;
- è in corso la procedura di incasso delle rate di Marzo e Aprile 2015 da parte del Settore Gestione Economica Finanziaria 2015;
- con determina dirigenziale n.426/06 del 16/06/2015 è stato effettuato l'impegno per l'anno 2015 dell'importo di € 797.836,00 comunicato dalla Regione Campania, relativo ai servizi di TPL per i mesi di Marzo e Aprile 2015;
- con nota prot. n. 50858 del 16/06/2015 è stata chiesta l'emissione della fattura a saldo del mese di febbraio 2015, di importo pari ad € 1.613,85, di cui € 1.467,14 quale corrispettivo ed € 146,71 per oneri IVA al 10%;
- è, pertanto, possibile procedere al pagamento della fattura n. 11_15 del 18/06/2015 della ditta Società Angelo Ferrazza & C. S.a.s.;

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;
- i fondi regionali accreditati sono comprensivi di ogni onere e quindi anche della quota I.V.A.;

Posto che questo Ente con determina dirigenziale n.269/06 del 22/04/2015 ha proceduto all'impegno dell'importo complessivo di € 797.836,00, quale corrispettivo per i mesi di **gennaio e febbraio 2015**, e con determina dirigenziale n. 426/06 del 16/06/2015 ha proceduto all'impegno dell'importo di € 797.836,00, quale corrispettivo per i mesi di **marzo e aprile 2015**,

Visti:

- l'allegata **fattura n. 11_15 del 18/06/2015 (Allegato 1)**, dell'importo di € 1.613,85, di cui € 1.467,14 quale saldo del corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **febbraio 2015** e € 146,71 per oneri IVA al 10%;
- il documento unico di regolarità contributiva intestato alla predetta società (**Allegato 2**);

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 Banca di Credito Popolare - Filiale di Piedimonte Matese (CE)- cod. IBAN IT61 Z051 4274 9401 0657 0087 161;

Ritenuto di dover procedere, per le considerazioni innanzi riportate, a liquidare a favore dell'impresa Società Angelo Ferrazza & C. S.a.s. , l'importo maturato e spettante per il saldo relativo alla mensilità di **febbraio 2015**, ammontante ad € 1.613,85, gravante sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2015**.

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 Angelo Ferrazza E. C. S.A.S., con sede legale in Piedimonte Matese (CE) - partita I.V.A. n. 00160480612, sull'allegata fattura **n.11_15/2015 del 18/06/2015**, l'importo di € 1.613,85, di cui € 1.467,14 quale saldo del corrispettivo relativo al mese di **febbraio 2015**, ed € 146,71 quali oneri IVA al 10% gravanti su detto corrispettivo, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente acceso presso Banca di Credito Popolare - Filiale di Piedimonte Matese (CE), - cod. IBAN IT61 Z051 4274 9401 0657 0087 161, appositamente dedicato per le pubbliche transazioni economico-finanziarie;
2. di imputare l'importo complessivo di € **1.613,85** sul cap. 7141 del bilancio provinciale 2015, impegno progressivo n. **573/19/2015**;
3. di introitare l'importo dell'I.V.A. pari ad € 146,71 **ai fini dell'accantonamento con emissione di reversale sul capitolo di entrata 6005/1, ai sensi della disciplina sullo split payment di cui alla Legge 190/14 (finanziaria 2015), che introduce il nuovo art. 17-ter DPR n. 633 del 1972**;
4. di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione di detti mandati di pagamento;
5. che le spese per l'inoltro dei titoli di credito sono a carico dei creditori;
6. di inviare copia della determina e mandato alla Regione Campania per il relativo rendiconto.

L'istruttore
(sig. Gerardo CARUSO)

Il Funzionario U.O. RdP
(arch. Elio PISANIELLO)

Il Responsabile del Servizio
(ing. Salvatore MINICOZZI)

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ing. Valentino MELILLO)