



Provincia di Benevento

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

DETERMINAZIONE N° 563 /06 del 28 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione e pagamento dell'importo di **€.29.309,76** a favore dell'impresa **MOT.TAM. s.r.l.** per fattura n. **4 del 04/05//2015**, integrata dalla **nota di credito n. 2 del 27/7/2015** relativa all'esercizio del servizio di TPL del mese di **Aprile 2015**.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (*IMPONIBILE*) N. _____

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (*I.V.A.*) N. _____

C. G. n. 1572

CIG 6207601266

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 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 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;
- in data 24/04/2015 è stata sottoscritta l'appendice al contratto di affidamento del 3/11/2011, riferita complessivamente alle linee "ex Palombi" ed "ex Mazzone Bruno", che impegna per l'anno 2014 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. 314.976,31, valore da aggiornare e formalizzare per l'anno 2015;

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;
- 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 alla mensilità di **Marzo e Aprile 2015**, per l'importo di € 797.836,00 (4.787.010,00:12x2=797.836,00);

- 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 reversale 2091 del 24/06/2015 il Settore Gestione Economica Finanziaria ha proceduto all'incasso delle rate di Marzo e Aprile 2015;
- con nota prot. n. 56690 del 09/7/2015 questo Settore ha invitato la Ditta MOT.TAM. srl a presentare nota di credito dell'importo di €.16185,07, IVA compresa, riferita alla mensilità di Aprile 2015, in attesa di ricevere la dovuta integrazione finanziaria da parte della Regione Campania;
- nell'attesa di definire e perfezionare, per l'anno 2015, l'appendice al contratto stipulato nel 2011, l'impresa MOT.TAM. srl ha presentato fatturazione relativa alla mensilità di **aprile 2015** esponente corrispettivo d'esercizio nell'entità di **€.29.309,76** come da fattura n. **4 del 04/05//2015**, integrata dalla **nota di credito n. 2 del 27/7/2015**.

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 le determine dirigenziali n.269/06 del 22/04/2015 e n. 426 del 16/06/2015, ha proceduto all'impegno dell'importo complessivo di €.1.595.672,00, quale corrispettivo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015;

Visti:

- l'allegata fattura **n. 04 del 04/05/2015**, dell'importo di € 45.494,83, di cui € 41.358,94 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **Aprile 2015** ed € 4.135,89 per oneri IVA al 10% (**Allegato 1**);
- la nota di credito **n. 02 del 27/07/2015**, dell'importo di € 16.185,70, di cui €14.713,70 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **Aprile 2015** ed €.1.471,37 per oneri IVA al 10% (**Allegato 2**);
- la dichiarazione allegata alla suddetta fattura con la quale l'impresa attesta di aver regolarmente effettuato, nel mese di **Aprile 2015**, l'esercizio di T.P.L. in affidamento provvisorio (**Allegato 3**);
- il documento unico di regolarità contributiva intestato alla predetta società (**Allegato 4**);

Rappresentato, altresì, che:

- in data 18/12/2014 è stata notificata alla Provincia di Benevento la scrittura privata autenticata del 27/11/2014, rep. n. 43884, del notaio Giovanni Iannella di Benevento, con la quale la società MOT.TAM. SRL cede alla Banca Popolare di Bari S.c.p.A. i crediti vantati o che saranno vantati verso il debitore ceduto Provincia di Benevento costituenti il corrispettivo per l'esecuzione, già effettuata e/o da effettuare, fino al 03/12/2015, delle prestazioni di cui al contratto in data 03/11/2011, registrato a Benevento il 16/11/2011 al n. 7002, mod. 3 stipulato con la Provincia di Benevento, avente ad oggetto l'affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico di linea di persona, effettuati con autobus, attualmente in regime di proroga
- con determina dirigenziale n. 62/06 del 28/01/2015 è stata effettuata la presa d'atto di tale cessione di credito;

- conseguentemente, gli ordinativi di pagamento relativi ai crediti ceduti devono essere corrisposti mediante accredito intestato alla stessa banca – IBAN IT59H054241500000099999999;

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 **Aprile 2015**, ammontante ad **€.29.309,76**, gravante sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2015**;

DETERMINA

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. **4 del 04/05//2015**, come integrata dalla nota di credito n. **02 del 27/07/2015**, l'importo di **€.29.309,76**, di cui €.26.645,24 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **Aprile 2015** e €.2.664,52 per oneri IVA al 10% gravanti su detto corrispettivo, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c acceso presso la Banca Popolare di Bari - Agenzia di Benevento IBAN: IT59H054241500000099999999, 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 **€.29.309,76**, sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2015**, impegno progressivo n. ____/2015;
4. di introitare l'importo dell'I.V.A. pari ad **€.2.664,52 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;**
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;
7. di inviare copia della determina e mandato alla Regione Campania per il relativo rendiconto.

L'istruttore
(sig. Gerardo CARUSO)

Il Responsabile del Servizio
(ing. Salvatore MINICOZZI)

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

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

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 34900 liq.n. 2108

- 4 AGO 2015

[Handwritten signature]

Rev. 3353

Rev 3001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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

[Handwritten signature]