

Rappresentato che:

- con scrittura privata autenticata del 5/02/2015, n° .rep. 44261, del notaio Giovanni Iannella, l'impresa ETAC s.r.l. ha disposto, a favore della BANCA POPOLARE di BARI, la cessione dei crediti vantati o che saranno vantati verso il Debitore Ceduto Provincia di Benevento, costituenti il corrispettivo per la esecuzione, già effettuata e/o da effettuare, delle prestazioni di cui al contratto stipulato con la Provincia di Benevento in data 22/09/2011, fino al 3 dicembre 2019;
- la società ETAC s.r.l. con detta scrittura acconsente a che tutti gli ordinativi di pagamento relativi ai crediti ceduti siano resi esigibili in favore della sopracitata Banca Popolare di Bari indicando, nel medesimo atto, in ordine a quanto previsto dall'art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, circa la tracciabilità dei flussi finanziari, l'apposito conto corrente dedicato sul quale effettuare le relative transazioni economico-finanziarie riguardanti le pubbliche commesse, intestato alla sopracitata Banca - IBAN IT59 H054 2415 0000 0009 9999 999.

Ritenuto di dover procedere, per le considerazioni innanzi riportate, a liquidare a favore dell'impresa ETAC s.r.l., l'importo maturato e spettante quale saldo per il mese di **aprile 2015**, ammontante ad **€.52.309,50**.

D E T E R M I N A

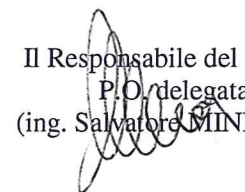
per i motivi espressi nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determina:

1. di liquidare e pagare all'impresa **ETAC s.r.l.** Esercizi Trasporti Automobilistici in Concessione s.r.l. con sede legale in Benevento alla Via s. Cosimo 2 - partita I.V.A. n. 00040440620, il saldo dell'allegata fattura **8-15 del 04/05/2015** relativo all'esercizio del servizio di TPL svolto nel mese di **Aprile 2015** dell'importo di €52.309,50, di cui €47.554,09 quale corrispettivo ed €4.755,41 per oneri IVA al 10% gravanti su detto corrispettivo, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c acceso presso la Banca POPOLARE DI BARI, da accreditare presso la stessa banca - Codice IBAN IT59 H054 2415 0000 0009 9999 999 -giusto mandato irrevocabile all'incasso dei crediti, stipulato in data 05/02/2015 per notaio Giovanni Iannella;
2. di imputare l'importo di €. 52.309,50 sul cap. 7141 impegno n. 1276/2015;
3. di introitare l'importo degli oneri I.V.A. pari ad €. 4.755,41 **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 del mandato di pagamento;
5. che le spese per l'inoltro dei titoli di credito sono a carico dei creditori.

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



Il Responsabile del Servizio
P.O. delegata
(ing. Salvatore MINICOZZI)



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
(rag. Vincenzo D'AMELIA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(dott. Franco NARDONE)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 19710 liq.n. 333

16 FEB 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRÉTA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(dott. Franco NARDONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N° 55 /06 del 09 FEB. 2016

OGGETTO: Liquidazione e pagamento dell'importo di **€. 52.309,50** a favore dell'impresa **ETAC s.r.l.** per fattura **n. 8-15 del 04/05/2015**, a saldo delle competenze pagate in acconto con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18/01/2016, per il servizio di TPL del mese di **Aprile 2015**.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO

N. 1276/2015

C. G. n. 1572

CIG 62174008C8

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18/01/2016 si provvedeva al pagamento alla ditta **ETAC s.r.l.** di un acconto di € 101.737,14, relativamente ai servizi di TPL resi per il mese di aprile 2015;
- così come indicato nella predetta determinazione n° 23/06 del 18/01/2016, nell'anno 2015, la Regione Campania erogava l'importo complessivo di € 1.595.672,00, di cui ai decreti dirigenziale n° 65 del 01/04/2015 e n° 82 del 14/05/2015, con esclusione della quota IVA, pari al 10% di detto importo, per una somma di € 159.567,20;
- durante questo periodo, con numerosissima corrispondenza, questo Ente chiedeva alla Regione Campania l'erogazione dei fondi per la quota IVA per l'importo di € 159.567,20. Dette richieste venivano di volta in volta respinte dalla Regione Campania con proprie motivazioni;
- nel corso del predetto anno 2015 e con un'ulteriore verifica potuta effettuare nei giorni scorsi, questo Settore ha dovuto, a norma di legge, procedere alla ricognizione dei residui attivi su tutti i capitoli di propria competenza, rilevando l'esistenza di residui fondi regionali erogati nel corso degli scorsi precedenti anni;
- nello scorso mese di gennaio 2016, in accordo con il Dirigente ad interim del Settore Gestione Economica e Finanziaria attualmente in carica anche sulla base dei diversi atti amministrativi proposti nell'anno scorso, è stato stabilito al fine di evitare danni all'Ente per ritardi dei pagamenti dovuti, di procedere alla corresponsione del saldo alle ditte di TPL relativo al mese di aprile 2015, per i servizi resi in detta mensilità;

Ritenuto che tale adempimento deve essere assunto anche in considerazione del fatto che diverse imprese hanno fatto pervenire atti di citazione/ decreti ingiuntivi.

Considerato che:

- con nota prot. n.4848 del 04/02/2016 (**allegato n.1**) questo Settore comunicava alla ditta ETAC s.r.l. che avrebbe provveduto al pagamento, a saldo, dell'importo complessivo di € 52.309,50 IVA compresa, riferito al mese di Aprile 2015.

Vista la fattura n° **8-15 del 04/05/2015 (allegato n.2)** dell'importo complessivo di € 154.046,64, IVA al 10% compresa, sulla quale con determinazione n.23/2015 è stato pagato un acconto di € 101.737,14, residuando, pertanto, al somma complessiva di € 52.309,50.

Visto il documento unico di regolarità contributiva intestato alla predetta società (**Allegato n. 3**).