



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti, Risorso Idrico Ambiente e Rifiuti

DETERMINAZIONE N° 219 /06 del 11 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione e pagamento dell'importo di €. 51.189,70 (compreso IVA al 10%) a favore dell'impresa ETAC S.r.l. relativa alla corresponsione della premierità di esercizio dei servizi di TPL resi nel periodo giugno-ottobre 2013.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (IMPONIBILE) N. 882/6/2013, 882/7/2013, 882/8/2013.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGRESSIVO (I.V.A.) N. 884/6/2013, 884/7/2013, 884/8/2013.

C. G. n. 1572

CIG 2975686DC1

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 E.T.A.C. - Esercizi Trasporti Automobilistici in Concessione 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 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 €1.252.623,58, 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 ETAC S.r.l., 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:

VALORI NETTI	01/01/2012 - 01/06/2012	802 022,82	372 019,90
	01/07/2012 - 31/12/2012	<u>802 022,82</u>	<u>372 019,90</u>
	Sommano	1 604 045,64	744 039,80
	Valori mensili	133 670,47	62 003,32

VALORI LORDI	Valore netto annuale / (1-4,55%)	1 680 508,79
	Valori mensili	140 042,40

PERCORRENZA
EFFETTUATA
NELL'ANNO

ATTRIBUZIONE MASSIMA DA CONTRATTO 1 604 045,64

VALORE LORDO 1 680 508,79

PREMIALITA' 76 463,15

- 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 definitivamente sancito per l'anno 2013 lo stesso importo per il precedente anno, trasferendo altresì, contestualmente la 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 ETAC S.r.l., nel corso nel periodo giugno-ottobre 2013, sono state effettuate secondo i tagli regionali, per l'importo complessivo di €. 653.675,91, oltre IVA, così come di seguito indicato :

Giugno 2013	€. 126.332,25
Luglio 2013	€. 126.332,25
Agosto 2013	€. 133.670,47
Settembre 2013	€. 133.670,47
Ottobre 2013	€. 133.670,47
TOTALE	€. 653.675,91

- La Ditta ETAC S.r.l. nel corso del detto periodo non ha operato tagli ai servizi minimi di TPL di cui all'incarico di propria competenza, svolgendo le percorrenze affidate per un totale di veic*km 353.844, come di seguito riportato:

Giugno 2013	veic*km 68.760
Luglio 2013	veic*km 72.900
Agosto 2013	veic*km 70.200
Settembre 2013	veic*km 69.600
Ottobre 2013	veic*km 72.384
TOTALE	veic*km 353.844

- è possibile procedere alla liquidazione alla ditta ETAC S.r.l., dell'importo di premialità per il periodo giugno-ottobre 2013, corrispondente ai servizi minimi di T.P.L. riconoscibili, ottenuto per differenza tra quelli lordi determinati senza detto taglio, così come riportato nella prima tabella di questo rapporto, pari ad **€.140.042,40 X 5 = €. 700.212,00**, oltre IVA al 10% e quelli liquidati e pagati, pari ad **€.653.675,91**, oltre IVA al 10% come quantificati con la seconda tabella del presente rapporto;
- L'importo liquidabile alla ETAC S.r.l. per la premialità relativa al predetto periodo è pari pertanto ad **€.46.536,09 (€. 700.212,00 - €. 653.675,91)**, oltre IVA al 10% per €.4.653,61 e quindi per complessivi €.51.189,70.

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:

- l'allegata fattura n° 14 del 01/07/2013 dell'importo di €. 139.180,40, oltre IVA al 10% per complessivi €.153.098,44 e correlata nota di credito n°07 del 04/09/2013, sulla quale a fronte del pagamento effettuato non vi è alcun importo da liquidare;
- l'allegata fattura n°16 del 01/08/2013 dell'importo di €. 139.180,40, oltre IVA al 10% per complessivi €.153.098,44 sulla quale a fronte del pagamento eseguito restano la liquidare e pagare l'importo di €.12.848,15, oltre IVA al 10%, per complessivi €. 14.132,98;
- l'allegata fattura n°19 del 02/09/2013 dell'importo di €. 139.180,40, oltre IVA al 10% per complessivi €.153.098,44 sulla quale a fronte del pagamento eseguito restano la liquidare e pagare l'importo di €.5.509,93, oltre IVA al 10%, per complessivi €. 6.060,92;
- l'allegata fattura n°20 del 01/10/2013 dell'importo di €. 139.180,40, oltre IVA al 10% per complessivi €.153.098,44 sulla quale a fronte del pagamento eseguito restano la liquidare e pagare l'importo di €.5.509,93, oltre IVA al 10%, per complessivi €. 6.060,92;
- l'allegata fattura n°22 del 02/11/2013 dell'importo di €. 139.180,40, oltre IVA al 10% per complessivi €.153.098,44 sulla quale a fronte del pagamento eseguito restano la liquidare e pagare l'importo di €.5.509,93, oltre IVA al 10%, per complessivi €. 6.060,92;
- l'allegata fattura n. 8 del 05/03/2014 dell'importo di €. 18.873,96, di cui €. 17.158,15 quale corrispettivo e premialità per il servizio di trasporto per il periodo giugno-ottobre dell'anno 2013, e €. 1.715,81 per oneri IVA al 10% per complessivi €. 18.873,96;
- l'importo complessivo da pagare a fronte delle fatture sopra elencate ammonta a complessivi €.51.189,70, pari alla quota di "premialità" maturate per il periodo giugno-ottobre 2013
- il documento unico di regolarità contributiva, allegato, intestato alla predetta società rilasciato in data 14/02/2014;

Rappresentato che:

- con cessione unilaterale di credito, conferita per atto notaio Giovanni Iannella, dell'05/12/2012, n° .rep. 39818, l'impresa ETAC s.r.l. ha disposto, "a favore della BANCA POPOLARE di BARI Agenzia di BENEVENTO, i crediti vantati o che saranno vantati verso il Debitore Ceduto e costituenti il

corrispettivo per la esecuzione, già effettuata e/o da effettuare, delle prestazioni di cui al contratto in premessa richiamato, fino al 31 dicembre 2014;"

conseguentemente la società ETAC s.r.l. acconsente a che tutti gli ordinativi di pagamento relativi ai crediti ceduti siano resi esigibili in favore della sopraccitata Banca Popolare di Bari, Agenzia di Benevento 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 sopraccitata 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 per la detta, ammontante ad €.51.189,70, di cui €. 46.536,09 per imponibile gravante sul cap. 7141 del bilancio provinciale 2013, impegni progressivi n.882/6/2013, n. 882/7/2013 e n°882/8/2013, ed €.4.653,61 per I.V.A. al 10% gravante sul cap. n. 7143 del bilancio provinciale 2013, impegno progressivo n. 884/6/2013, n°884/7/2013 e n°884/8/2013.

DETERMINA

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

1. di liquidare e pagare all'impresa all'impresa E.T.A.C. - Esercizi Trasporti Automobilistici in Concessione s.r.l. con sede legale in Benevento alla Via S. Cosimo 2 - partita I.V.A. n. 00040440620, l'importo di €. 51.189,70, di cui €. 46.536,09 quale corrispettivo per la premialità per il periodo giugno-ottobre dell'anno 2013 e €. 4.653,61 per oneri IVA al 10% gravanti su detto corrispettivo, a valere per €.18.873,96 sulla fattura n° 08 del 05/03/2014, per €. 14.132,98 sulla fattura n° 16 del 01.08.2013, per €. 6.060,92 sulla fattura n°19 del 02/09/2013, per €. 6.060,92 sulla fattura n°20 del 01/10/2013, per €. 6.060,92 sulla fattura n°22 del 02/11/2013, 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 05/12/2012 per notaio Giovanni Iannella;
2. di imputare l'importo dell'imponibile di €.46.536,09 sul cap. 7141 del bilancio provinciale 2013, nel seguente modo:
 - a) per €. 5.675,49 sull'impegno progressivo n. 882/6/2013;
 - b) per €. 12.991,97 sull'impegno progressivo n. 882/7/2013;
 - c) per €. 27.868,63 sull'impegno progressivo n. 882/8/2013;
3. di imputare l'importo degli oneri I.V.A. di €. 4.653,61 sul cap. 7143 del bilancio provinciale 2013, nel seguente modo:
 - a) per €. 567,55 sull'impegno progressivo n. 884/6/2013;
 - b) per €. 1.299,20 sull'impegno progressivo n. 884/7/2013;
 - c) per €. 2.786,86 sull'impegno progressivo n. 884/8/2013;
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 MIGNICCOZZI)

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 19710 liq.n. 1547-1548-1549-1550-1551-1552
11 MAR 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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