



Provincia di Avellino

Settore Viabilità e Trasporti

Determinazione N. 1542 del 07/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/A DEL 30/06/2018 PER CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

PERIODO: GIUGNO 2018

- AZIENDA: CAPUTO BUS S.R.L. (6225);

-FATTURA: € 14.143,78 + IVA 10% € 1.414,38 = € 15.558,16 IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE

IL DIRIGENTE

Premesso che :

-il contratto di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale su gomma stipulato tra l'azienda e la Provincia di Avellino in data 02/12/2014 per l'importo netto annuo di € 187.368,00 per servizi minimi annui pari a Km 124.912,00, è stato ridotto nell'anno 2016, a seguito dell'onnicomprendività dell'IVA nell'assegnazione delle risorse Regionali, a Km annui 113.145,29 pari ad € 169.717,92;

-la fattura nr. 75/A del 30/06/2018 presentata dall'azienda Caputo Bus s.r.l. è stata redatta conformemente al programma di esercizio in essere e pertanto, resta acquisita agli atti dell'ufficio;

- il servizio svolto è stato autocertificato dall'azienda ed è riscontrabile tramite il cronotachigrafo che pur restando in dotazione dell'azienda, resta a disposizione dell'Ente Provincia per eventuali verifiche;

l'importo contrattuale è stato ridotto a seguito della delibera Regionale n.106 del 22/03/2016 con la quale assegnava le risorse per l'anno 2016, confermate anche per l'anno 2017, specificando l'onnicomprendività dell'IVA (10%), pertanto si è proceduto alla relativa riduzione notificata e accettata dalle Aziende, come da norme contrattuali;

Dato atto che :

- con Delibera n.36 del 02/02/2016 la Giunta Regionale della Campania, nel confermare la volontà di assegnare i servizi minimi di TPL su gomma mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, ha garantito la continuità dei servizi non interrompibili di trasporto pubblico locale su gomma nel periodo necessario per l'aggiudicazione, con la prosecuzione fino al 31/12/2017 degli affidamenti di servizi TPL su gomma con gli attuali esercenti, salvo subentro degli aggiudicatari prima della scadenza, nel rispetto degli atti di programmazione, della normativa in materia e nei limiti di capienza delle risorse finanziarie e di bilancio regionali, stimate in misura non inferiore a quelle già assegnate nell'anno 2015 e 2016;

Rilevato che:

- con DGR n.11 DEL 16/01/2018 sono state approvate le previsioni di spesa riportate nel Bilancio Gestionale 2018/2020, confermando per l'anno 2018 le risorse per i TPL di competenza delle Province e Comuni Capoluogo, nella misura quantificata nella DGR 164 del 28/03/2017 comprensiva di oneri IVA, rinnovi contrattuali e qualsiasi altra spesa connessa ai servizi.

- Il Dirigente Staff Direzione Generale del Dipartimento delle Politiche Territoriali Dott.ssa Di Grado Maria Sofia, con Decreto Dirigenziale n.286 del 27/07/2018 ha trasferito, in relazione all'assegnazione delle risorse relative al mese di giugno 2018, la somma di € 1.721.844,00 comprensivo di IVA (10%) a favore dell'Amministrazione Provinciale di Avellino per i servizi TPL su gomma sul territorio provinciale;

- con determina di accertamento e impegno n.1511 del 06/08/2018 è stata impegnata la somma per l'assegnazione delle risorse relative al mese di giugno 2018, traendo la spesa dalla missione/programma corrispondente al capitolo 13540 del bilancio 2018- imp. reg. al nr.3460/18 sia per l'imponibile che per l'IVA dovuta;

Vista la deliberazione di G.P. n. 110 del 06/08/2012 di anticipazione di una mensilità per somme dovute alle aziende esercenti il TPL per i servizi effettuati, nelle more del decreto di trasferimento dei relativi fondi dalla Regione Campania;

Visto il documento unico di regolarità contributiva prot INAIL_12437661 del 15/07/2018 con validità 12/11/2018;

-il nulla osta ("soggetto non inadempiente") al pagamento della fattura in oggetto rilasciato dall'Agenzia Entrate identificativo univoco richiesta n. 201800001965782 del 06/08/2018;

Ritenuto che l'istruttoria positiva prodotta dagli uffici, preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- il Responsabile Unico del Procedimento e del Servizio è il dott. Emilio Papa;

DETERMINA

- **di liquidare** secondo quanto disposto in premessa **relativamente al mese di giugno 2018, la fattura n.75/A del 30/06/2018** presentata dall'azienda affidataria del servizio di trasporto pubblico locale, secondo il prospetto che segue:

- **Azienda: Caputo Bus s.r.l. (6225) - Partita IVA 01845360641**

- **Legale rappresentante** Caputo Angela - nata a Napoli il 23/11/1971 - residenza Conza della Campania (AV) C.da Pescara, 39

- **Fattura: nr. 75/A del 30/06/2018**

- **Imponibile: € 14.143,78**

- **Iva (10%): € 1.414,38**

(da trarsi dalla missione/programma al capitolo 13540 del bilancio 2018 impegno nr. 3460/2018 sia per l'imponibile che per l'IVA dovuta);

- **di erogare all'azienda Caputo Bus s.r.l. (6225) la somma di € 14.143,78 + IVA € 1.414,38** mediante rimessa diretta come da allegato.

Attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.