

**Oggetto**     **Contratto di servizio per il TPL extraurbano nell'Area Metropolitana di Torino - Liquidazione delle compensazioni economiche in acconto per il Servizio a chiamata MeBUS Sud-Ovest relative al mese di dicembre 2012 (U.L. 2.660,09).**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

### **Decisione**

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, liquida, su fondi già impegnati, i seguenti importi:

Euro 2.418,26 oltre IVA 10% per Euro 241,83 per complessivi Euro 2.660,09, come successivamente dettagliato, al Consorzio EXTRA.TO S.c.ar.l. (concessionario dei Servizi di TPL Extraurbani nell'Area Metropolitana di Torino)<sup>2</sup> – P.IVA n.10384410014 - Corso Turati, 19/6 – 10128 Torino - a titolo di acconto delle compensazioni dovute per il Servizio a chiamata MeBUS Sud-Ovest relative al mese di dicembre 2012 e a fronte delle fatture successivamente richiamate.

Si dà atto che ai sensi del DPR 207/2010 art. 4 comma 3 sull'importo netto della prestazione è stata operata la ritenuta dello 0,50% pari a Euro 12,15 oltre IVA 10% per Euro 1,22 per un totale di Euro 13,37. Si precisa che le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.<sup>3</sup>

La spesa complessiva di Euro 2.660,09 trova capienza sui fondi già impegnati<sup>4</sup> al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2012 – “*Prestazioni di Servizio*” - cap.530/50 “*Servizi di trasporto pubblico locale*” del PEG 2012<sup>5</sup> (Impegno n.2012/167), opportunamente conservati a residui.

Si dà atto che si procederà all'emissione dei mandati di pagamento solo previo espletamento delle procedure in attuazione delle disposizioni previste dal DM n. 40 del 18 gennaio 2008, in vigore a far data dal 29 marzo 2008.

### **Motivazione**

Il Consorzio EXTRA.TO S.c.ar.l., concessionario del servizio di trasporto pubblico di persone extraurbano a chiamata MeBUS, ha presentato per il pagamento i seguenti documenti:

- |                                                                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| • Fattura n.415 del 31/12/2012 di<br>relative all'acconto 85%<br>del rimborso dei costi sostenuti<br>nel mese di dicembre 2012<br>per l'attività dell'operatore telefonico | Euro 959,31          |
| • Fattura n.414 del 31/12/2012 di<br>relative all'acconto 85%<br>del corrispettivo spettante per<br>la produzione erogata                                                  | <u>Euro 1.714,15</u> |

nel mese di dicembre 2012

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Totale          | Euro 2.673,46 |
| Liquidabile per | Euro 2.660,09 |

Le fatture sono state emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.17.2 prevede che i Servizi diversi da quelli di linea quale il Servizio in oggetto siano compensati con il medesimo corrispettivo unitario definito per i servizi di linea (1,407 Euro/km) oltre a un compenso forfettario fisso per gli oneri connessi al call-center pari a 18,00 Euro/ora e l'art 17.6 prevede che l'Ente concedente corrisponda, a seguito dell'esecuzione del servizio, l'85% delle compensazioni economiche spettanti<sup>6</sup>.

L'importo complessivo da liquidare a titolo di acconto all'Consorzio EXTRA.TO S.c.ar.l. per il Servizio in oggetto reso nel mese di dicembre 2012 risulta quindi pari a Euro 2.660,09 al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi del DPR 207/2010 art. 4 comma 3 previsto dall'art.17.15 del contratto di servizio vigente.

### Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.<sup>7</sup>

Il Direttore di Pianificazione e Controllo  
*Cesare Paonessa*

Torino, lì 18 marzo 2013

---

<sup>1</sup> Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

<sup>2</sup> Contratto di servizio relativo al Trasporto Pubblico Locale in Area Metropolitana di Torino, CIG 2629927C67, rep. n.174 del 16/07/2012, stipulato in data 16/07/2012 con la Società EXTRA.TO S.c. a r.l. a seguito di conclusione della procedura a evidenza pubblica indetta con Determinazione n.227 del 01/06/2011.

<sup>3</sup> Art. 17.15 del Contratto di servizio approvato con determinazione dirigenziale n. 2563 del 16/07/2012.

<sup>4</sup> Determinazione n. 263 del 16/07/2012.

<sup>5</sup> Approvato con Deliberazione del CdA n.15 del 01/06/2012.

<sup>6</sup> Per i Servizi a chiamata, non essendo ovviamente possibile redigere un Programma di Esercizio come per i Servizi di Linea "ordinari", le compensazioni vengono definite, in analogia con quanto avvenuto sin dall'istituzione dei Servizi a chiamata, sulla base della produzione effettivamente erogata e verificata nel periodo di riferimento.

<sup>7</sup> Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005