

**Oggetto** Contratto di servizio per il TPL extraurbano nell'Area Metropolitana di Torino - Liquidazione delle compensazioni economiche in acconto per i Servizi a chiamata MeBUS relativi al mese di dicembre 2013 (U.L. 15.703,47).

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 14.275,89 oltre IVA 10% per Euro 1.427,58 per complessivi Euro 15.703,47, 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 i Servizi a chiamata MeBUS relativi al mese di dicembre 2013 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 71,74 oltre IVA 10% per Euro 7,18 per un totale di Euro 78,92. Si precisa che le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.<sup>3</sup>

La spesa complessiva di Euro 15.703,47 trova capienza sui fondi già impegnati<sup>4</sup> al codice intervento n.1050103 del Bilancio 2013 – Residui - cap. 530/50 “*Prestazioni di Servizio - Servizi di Trasporto Pubblico Locale*” - Impegno n. 2013/54, 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 e dall'art. 31 del DL n.69/2013, convertito in L. 98/2013 relativo a semplificazioni in materia di DURC.

## Motivazione

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

- Fattura n.12 del 16/01/2014 (MeBUS NE) di Euro 8.043,61  
quale acconto 85% del rimborso dei costi sostenuti  
per l'attività degli operatori telefonici (Euro 1.836,00 + IVA)  
e dei corrispettivi spettanti per la produzione  
erogata (Euro 5.476,37 + IVA) nel mese di dicembre 2013
- Fattura n.13 del 16/01/2014 (MeBUS SW) di Euro 2.153,27  
quale acconto 85% del rimborso dei costi sostenuti  
per l'attività degli operatori telefonici (Euro 918,00 + IVA)  
e dei corrispettivi spettanti per la produzione  
erogata (Euro 1.039,52 + IVA) nel mese di dicembre 2013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • Fattura n.14 del 16/01/2014 (MeBUS NW) di<br>quale acconto 85% del rimborso dei costi sostenuti<br>per l'attività degli operatori telefonici (Euro 918,00 + IVA)<br>e dei corrispettivi spettanti per la produzione<br>erogata (Euro 2.373,00 + IVA) nel mese di dicembre 2013 | Euro 3.620,10  |
| • Fattura n.15 del 16/01/2014 (MeBUS Chierese) di<br>quale acconto 85% del rimborso dei costi sostenuti<br>per l'attività degli operatori telefonici (Euro 918,00 + IVA)<br>e dei corrispettivi spettanti per la produzione<br>erogata (Euro 868,74 + IVA) nel mese di dic. 2013 | Euro 1.965,41  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <hr/>          |
| Totale                                                                                                                                                                                                                                                                           | Euro 15.782,39 |
| Liquidabile per                                                                                                                                                                                                                                                                  | Euro 15.703,47 |

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>5</sup>.

L'importo complessivo da liquidare a titolo di acconto al Consorzio EXTRA.TO S.c.ar.l. per i Servizi in oggetto resi nel mese di dicembre 2013 risulta quindi pari a Euro 15.703,47 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>6</sup>

Il Direttore di Pianificazione e Controllo  
*Cesare Paonessa*

Torino, lì 24 febbraio 2014

---

<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.7 del 09/01/2013.

---

<sup>5</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>6</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