

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 ai mesi di gennaio, marzo e aprile 2014 (U.L. 21.893,18).

0Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, liquida, su fondi già impegnati, i seguenti importi:

Euro 19.902,89 oltre IVA 10% per Euro 1.990,29 per complessivi Euro 21.893,18, come successivamente dettagliato, al Consorzio EXTRA.TO S.c.ar.l. (concessionario dei Servizi di TPL Extraurbani nell'Area Metropolitana di Torino)² – P.IVA n. 10384410014 - Corso Turati, 19/6 – 10128 Torino - a titolo di acconto delle compensazioni dovute per i Servizi a chiamata MeBUS relativi ai mesi di gennaio, marzo e aprile 2014 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 100,01 oltre IVA 10% per Euro 10,00 per un totale di Euro 110,02. Si precisa che le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.³

La spesa complessiva di Euro 21.893,18 trova capienza sui fondi già impegnati⁴ al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2014 - cap. 530/50 del PEG 2014⁵ "Prestazioni di Servizio - Servizi di Trasporto Pubblico Locale" - Impegno n. 2014/33.

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.185 del 16/05/2014 (MeBUS NE) di Euro 9.529,52
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 6.827,20 + IVA) nel mese di aprile 2014
- Fattura n.186 del 16/05/2014 (MeBUS SW) di Euro 2.014,62
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 913,47 + IVA) nel mese di aprile 2014

• Fattura n.187 del 16/05/2014 (MeBUS NW) di quale acconto 85% del rimborso dei costi sostenuti per l'attività degli operatori telefonici (Euro 1.224,00 + IVA) e dei corrispettivi spettanti per la produzione erogata (Euro 2.894,92 + IVA) nel mese di aprile 2014	Euro 4.530,81
• Fattura n.188 del 16/05/2014 (MeBUS Chierese) di 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 2.650,62 + IVA) nel mese di apr. 2014	Euro 4.935,28
• Fattura n.189 del 16/05/2014 (Tutti i MeBUS) di quale integrazione acconto 85% del rimborso dei costi sostenuti per l'attività degli operatori telefonici nel mese di gennaio 2014	Euro 252,45
• Fattura n.190 del 16/05/2014 (MeBUS Chierese e NW) di quale integrazione acconto 85% del rimborso dei costi sostenuti per l'attività degli operatori telefonici nel mese di marzo 2014	Euro 740,52
Totale	Euro 22.003,20
Liquidabile per	Euro 21.893,18

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 spettanti⁶.

L'importo complessivo da liquidare a titolo di acconto al Consorzio EXTRA.TO S.c.ar.l. per i Servizi in oggetto resi nei mesi di gennaio, marzo e aprile 2014 risulta quindi pari a Euro 21.893,18 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.⁷

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 12 giugno 2014

¹ 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.

² 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.

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

⁴ Determinazione n. 556 del 30/12/2013.

⁵ Approvato con deliberazione n. 1 del CdA nella seduta del 25/02/2014

⁶ 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.

⁷ 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