



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 74 DEL 28 DICEMBRE 2016

OGGETTO:

CONTRATTO DI SERVIZIO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA". ANNI 2011/2016 (CIG 0327971A38). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE AL CONCESSIONARIO.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI

Richiamato il contratto di servizio con oggetto "*Affidamento in concessione dei servizi di Trasporto Pubblico locale su gomma del Comune di Bardonecchia*", firmato in data 28/12/2010 – Rep.n.679 – ed avente validità per il periodo 01.01.2011/31.12.2016;

Ricordato che affidatario in concessione dei servizi di cui sopra è il Consorzio Extra.To scarl di Torino a seguito di procedura espletata dalla Provincia di Torino;

Richiamate:

- le determinazioni del Responsabile del Servizio Attività Produttive (competente in materia alla data dei provvedimenti) n.101 del 27/12/2010 e n.41 del 27/07/2011 con le quali si era provveduto alla assunzione degli impegni di spesa necessari al pagamento dei servizi affidati in concessione al Consorzio Extra.To scarl di Torino nel periodo di validità contrattuale;
- le proprie precedenti determinazioni n.65 del 23.12.2013, n.82 del 30.12.2014 e n.91 del 30.12.2015 con le quali si era provveduto ad integrare gli impegni di spesa di cui sopra con ulteriori somme da destinare al pagamento delle maggiori compensazioni economiche spettanti al concessionario Extra.To scarl di Torino per effetto dell'incremento del costo del servizio, delle maggiori richieste di servizi rispetto alla base contrattuale, nonché per l'eventuale erogazione, qualora spettante, del saldo delle compensazioni economiche dovute per annualità precedenti;
- la nota e-mail prot. n.1204 del 04/03/2013 del Consorzio Extra.To (prot. del Comune di Bardonecchia n.3256 del 05/03/2013), con la quale si era trasmesso a questo Ente il prospetto di rivalutazione del corrispettivo chilometrico 2013 come determinato dal Consorzio, con il supporto del Servizio Trasporti della Provincia di Torino, in applicazione delle modalità previste dall'art.19.19 del capitolato di gara;
- la scrittura privata rep.n.774 del 22.06.2015 che prevede, tra altro, la modifica della formula per l'inflazionamento dei corrispettivi chilometrici, in recepimento dell'analogo accordo già sottoscritto dal Consorzio e dalla Provincia di Torino nell'anno 2012;
- la comunicazione del Servizio Trasporti della Città Metropolitana di Torino in data 11.08.2015 (prot. dell'Ente n.12669 del 11.08.2015), con la quale si è informato dell'esistente disaccordo tra lo stesso e il Consorzio Extra.To circa la misura della rivalutazione delle compensazioni economiche relative al 2014 e 2015, demandando a successive comunicazioni la avvenuta determinazione dei conteggi;

Rilevato che, nelle more degli aggiornamenti attesi, si è proceduto alla liquidazione in acconto dei servizi forniti negli anni 2014, 2015 e 2016 (ad oggi fino al mese di novembre) applicando il corrispettivo chilometrico dell'anno 2013;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 24.05.2016 con oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, del Documento Unico di Programmazione (DUP) e relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 29.09.2016 con oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano della performance per il periodo 2016-2018 – Variazioni di cassa e prelievo del Fondo di riserva di cassa;

Preso atto che all'U.E.B. 1002103, cap. 7600/5 "Contratti di servizio per trasporto pubblico", è stato previsto uno stanziamento complessivo di €635.000,00, dei quali risultano impegnati per il pagamento dei servizi affidati in concessione al Consorzio Extra.To scarl di Torino €477.101,12, ed €38.767,32 per altri servizi, residuando pertanto €119.131,56 ancora disponibili per ulteriori impegni di spesa;

Ritenuto opportuno provvedere in questa sede ad impegnare la somma stimata di € 70.000,00 da destinare al pagamento delle maggiori compensazioni economiche spettanti al concessionario Extra.To scarl di Torino per effetto dell'eventuale incremento del costo chilometrico del servizio, delle maggiori richieste di servizi rispetto alla base contrattuale, nonché per l'eventuale erogazione del saldo delle compensazioni economiche dovute a seguito dell'esame delle rendicontazioni contrattualmente previste;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione tecnico-amministrativa e finanziaria per le attività di loro competenza;

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente determinazione;

Visto l'art.183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.09.2015 con il quale sono state assegnate le competenze in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Affari generali;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di impegnare, a favore di Extra.To scarl di Torino, a integrazione dell'impegno di spesa n.**47/2016**, la somma complessiva di **€70.000,00** da destinare al pagamento delle maggiori compensazioni economiche spettanti al concessionario Extra.To scarl di Torino per effetto dell'eventuale incremento del costo chilometrico del servizio, delle maggiori richieste di servizi rispetto alla base contrattuale, nonché per l'eventuale erogazione del saldo delle compensazioni economiche dovute a seguito dell'esame delle rendicontazioni

contrattualmente previste, con imputazione al cap..**7600/05** del Bilancio Pluriennale 2016/2018 - Esercizio Finanziario 2016, con le seguenti ulteriori specifiche contabili:

Dati di Bilancio D.lgs 118	
U.E.B. 118 :	1002103
Missione :	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	02 - Trasporto pubblico locale
Titolo :	1 - Spese correnti
Macroaggr :	03 - Acquisto di beni e servizi
cod. P. Fin.:	U.1.03.02.15.001
	Contratti di servizio di trasporto pubblico
Cofog :	04.5 - Trasporti

2. Di dare atto che la spesa di cui sopra è esigibile nell'esercizio finanziario 2016.
3. Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione nelle scritture contabili dell'Ente.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 74 del 28 dicembre 2016 ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, lì 28/12/2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28 dicembre 2016

Registro Pubblicazioni n.1631

Il Responsabile dell'Albo