

sarà cura dell'Ente comunicare ad ogni Ditta le effettive risorse trasferite dalla Regione Campania, al fine di far emettere dalle stesse fatture d'esercizio in linea con quanto di effettiva spettanza;

Rappresentato che:

- i compensi da liquidare alle aziende affidatarie di pubblici servizi di linea sono corrispettivi imponibili ai fini IVA, con aliquota al 10%, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 19 della legge 19 novembre 1977, n.422;
- spetta alla Provincia anticipare l'intera quota I.V.A., che sarà successivamente rimborsata nella sua interezza, dalla Regione Campania, a seguito della fiscalizzazione del contributo da disposizione del D.L.vo 06/05/2011 n.68;

Posto che:

- questo Ente deve procedere all'impegno dell'importo complessivo di €. 438.809,80, quale corrispettivo per il mese di Gennaio 2014, oltre IVA al 10% per la medesima mensilità, così determinato:
 - €. 398.918,00 sul Cap. 7141, quale corrispettivo del mese di **gennaio 2014**;
 - €. 39.891,80, per il mese di gennaio 2014, sul Cap. 7143, quali oneri IVA al 10% gravanti sul detto corrispettivo;

Visti:

- l'allegata fattura n. **04/R del 01/02/2014** dell'importo di € 11.038,98, di cui € 10.035,44 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **Gennaio 2014** e € 1.003,54 per oneri IVA al 10%;
- la dichiarazione allegata alla suddetta fattura con la quale l'impresa attesta di aver regolarmente effettuato, nel mese di **Gennaio 2014**, l'esercizio di T.P.L. in affidamento provvisorio;
- il documento unico di regolarità contributiva intestato alla predetta società;

Rappresentato che l'impresa, in ordine a quanto previsto dall'art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, circa la tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato che l'apposito conto corrente dedicato sul quale effettuare le relative transazioni economico-finanziarie riguardanti le pubbliche commesse, è attivo presso la Unicredit Banca di Roma - Agenzia di Frasso Telesino (BN) IBAN **IT11G0200875530000400139762**;

Ritenuto di dover procedere, per le considerazioni innanzi riportate a liquidare – con riserva di eventuale compensazione a seguito di maggiori risorse assegnate con delibera di G.R. n.503/2012 di cui alla citata nota presidenziale - a favore dell'impresa Saquella Bus Service S.A.S. di Saquella Annina & C., l'importo maturato e spettante per il mese di **Gennaio 2014**, ammontante ad €11.038,98, di cui € 10.035,44 per imponibile gravante sul cap. 7141 del bilancio provinciale **2014**, impegno progressivo n.**853/14**, ed euro 1.003,54 per I.V.A. al 10% gravante sul cap. n. 7143 del bilancio provinciale **2014**, impegno progressivo n.**854/14**;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determina:

1. di liquidare e pagare - con riserva di eventuale compensazione delle maggiori o minori risorse che verranno assegnate dalla Regione Campania - all'impresa Saquella Bus Service S.A.S. di Saquella Annina & C. , con sede legale in Frasso Telesino (BN) - partita I.V.A. n. 01306890623, sull'allegata fattura n. **04/R del 01/02/2014**, l'importo di € 11.038,98, di cui € 10.035,44 quale corrispettivo per il servizio di trasporto relativo alla mensilità di **Gennaio 2014** e € 1.003,54 per oneri IVA al 10% gravanti su detto corrispettivo, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c acceso presso la Unicredit Banca di Roma - Agenzia di Frasso Telesino (BN) IBAN