

Falconi
20/09/2011



COMUNE DI LATINA

COMUNE DI LATINA
Settore 5 - Servizio 5.2
BILANCIO e CONTABILITA'

19 SET 2011

VISTO

Settore AREA OPERE PUBBLICHE

Servizio SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI

30/07/2011
Mobilità

N° : 31/2011 del 07/07/2011

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - CONGUAGLIO ESERCIZIO ANNO 2010



COMUNE DI LATINA
SERVIZIO MOBILITÀ E TRASPORTI
Si assegna il presente atto per la relativa cura
a Federico SIMEON
li _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° : 1018 / 2011 del : 07/07/2011



COMUNE DI LATINA

Il Responsabile del Servizio

- Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del D.Lgs n° 267/2000;
- Richiamata la Disposizione del Sindaco, prot. n. 123807 del 28.12.2007, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali, nonché la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 170/2010 con la quale sono stati assegnati ai Dirigenti i PEG (Piani Esecutivi di Gestione) per l'anno 2010, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa e nel rispetto degli indirizzi operativi definiti dall'Amm.ne;

Premesso:

- che, a seguito dell'esperimento di pubblica gara, autorizzata con provvedimento della Giunta Municipale n. 513 del 08.09.2004, il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano, è stato affidato alla società "ATRAL s.c.r.l. - Gruppo COTRAL spa." Via Cavour, 57 Roma, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2390 del 16.12.2004, con decorrenza 01.01.2005;
- che con il contratto del 10.03.2005 con numero 64575 di repertorio, sono stati regolarizzati i rapporti contrattuali fra l'Amministrazione Comunale e la Società affidataria del servizio di Trasporto Pubblico Urbano;
- che con il provvedimento n. 29 del 29.03.2007 con oggetto "Modificazione del contratto di servizio repertorio n. 64575 per la gestione del trasporto pubblico comunale", il Consiglio Comunale di Latina ha, tra l'altro, deliberato di avvalersi del disposto di cui all'art. 5 comma 7 del contratto di servizio n. 64575 di repertorio sottoscritto in data 10.03.2005 con la soc. ATRAL, affidando alla stessa società concessionaria, quale integrazione del contratto e sino alla scadenza dello stesso la rimanente parte di servizio pubblico per il collegamento con i borghi agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 64575/2005, giusto contratto integrativo del giorno 08.05.2007 rep. 65734;
- che i predetti contratti di servizio prevedono che la liquidazione dei corrispettivi spettanti alla società concessionaria deve avvenire in rate trimestrali posticipate, l'ultima rata dell'esercizio verrà liquidata a conguaglio, previa verifica dei dati di servizio a consuntivo desunti dalle relative rendicontazioni annuali;
- che le prescrizioni contrattuali ammettono a carico del bilancio comunale le spese per il rimborso delle agevolazioni tariffarie concesse a particolari categorie sociali, nonché le spese per servizi aggiuntivi, ovvero di ulteriori percorrenze chilometriche, disposti dall'Amministrazione Comunale e non coperti dal finanziamento della Regione Lazio;

Preso atto:

- che le rate relative alle prime tre trimestralità sono state regolarmente liquidate alla società ATRAL scr.l. a titolo di anticipazione e nella misura equivalente a $\frac{1}{4}$ ognuna del contributo complessivo finanziato dalla Regione Lazio, nonché l'anticipazione relativa al 4° trimestre, il tutto in osservanza della Legge Regionale n. 30/98;
- che complessivamente alla società concessionaria per l'esercizio dell'anno 2010 sono stati liquidati i seguenti corrispettivi a titolo di anticipazione:

PERCORRENZE

1° Trimestre	Atto di liquidazione n. 21 del 01.02.2010 per € 765.175,87
2° Trimestre	Atto di liquidazione n. 90 del 08.09.2010 per € 738.251,39
3° Trimestre	Atto di liquidazione n. 87 del 01.09.2010 per € 738.251,39
4° Trimestre	Atto di liquidazione n. 108 del 14.10.2010 per € 664.426,25
Totale	€ 2.906.104,90



COMUNE DI LATINA

ADEGUAMENTO ISTAT

Integrazione Adeguamento Istat	€ 0
--------------------------------	-----

AGEVOLAZIONI

Tessere per la libera circolazione 1 rata	Atto di liquidazione n. 22 del 01.02.2010 per € 295.000,00
Tessere per la libera circolazione 2 rata	Atto di liquidazione n. 50 del 06.06.2011 per € 126.512,00
Totale	€ 421.512,00
Rimborso agevolazioni abbonamenti ridotti 1 Semestre	Atto di liquidazione n. 50 del 21.05.2010 per € 78.625,00
Rimborso agevolazioni abbonamenti ridotti 2 Semestre	Atto di liquidazione n. 21 del 17.02.2010 per € 70.762,51
Totale	€ 149.387,51

- che restano ancora da liquidare per l'esercizio 2010 i corrispettivi a saldo per le percorrenze e gli incrementi relativi alla variazione degli indici ISTAT, come prescritto all'art. 8, comma 3 del contratto di servizio;

Considerato:

- che dalla rendicontazione del servizio prodotto dalla società concessionaria e dalle verifiche effettuate dal competente Servizio Mobilità, sono emersi aspetti e attività di servizio rispondenti al programma di esercizio affidato;
- che, nel corso delle riunioni avute, in conseguenza del servizio svolto, sono stati definiti i costi che dovranno essere detratti dai corrispettivi spettanti alla società concessionaria, ivi compreso l'importo dovuto dalla società concessionaria per la contrazione dei mutui per l'acquisto degli autobus e precisamente:
 1. Aggio sulla vendita dei titoli di viaggio (9,11% dei titoli venduti dichiarati da Atral con nota prot. 36955/2011;
 2. Rimborso tassa di proprietà parco bus in concessione (nota prot. N. 12469 del 03.02.2011);
 3. Rimborso a conguaglio delle rate ammortamento mutuo acquisto bus (nota prot. N. 80411/2011);

Vista la nota della società "ATRAL s.c.r.l. - Gruppo COTRAL" spa, acquisita agli atti il giorno 01.03.2011 prot. n. 23545, con la quale ha trasmesso la Relazione del TPL per l'anno 2010;

Vista la successiva nota della società concessionaria del 09.03.2011, acquisita agli atti con il prot. n. 31746, con la quale, a completamento della relazione presentata, trasmette la documentazione relativa alla contabilità dei titoli di viaggio per l'esercizio 2010;

Considerato, inoltre, che nei diversi incontri avuti con la società concessionaria, ove sono stati esaminati tutti gli aspetti tecnico-contabili dei servizi svolti, è stata definita la percorrenza complessiva svolta nel corso dell'anno 2010, e precisamente:

- Percorrenze svolte dichiarate ATRAL Km. 1.895.635,239;
- Percorrenze accertate dal Servizio Mobilità Km. 1.891.277,195;
- Percorrenze a detrarre relative alle corse non effettuate Km. 5.415,225;
- Percorrenze effettivamente svolte Km. 1.885.861,970.



COMUNE DI LATINA

Ritenuto necessario provvedere a definire compiutamente il conguaglio dell'esercizio 2010 relativo ai servizi di Trasporto Pubblico affidati in concessione;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Ritenuta la propria competenza,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;

A) In via preliminare, di approvare le tabelle n. 1, 2 e 3, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, inerenti i conteggi relativi al conguaglio dell'anno 2010 per i servizi di Trasporto Pubblico affidati in concessione;

B) Di liquidare alla società "ATRAL s.c.r.l. Gruppo COTRAL" s.p.a. di Roma, concessionaria del servizio di Trasporto Urbano, a saldo dei corrispettivi spettanti in funzione delle percorrenze complessive svolte nell'anno 2010, il seguente importo:

Società	Percorrenze svolte 2010	Costo/Km. aggiornato con Istat 2009	Corrispettivi spettanti compresa IVA €.	Anticipazioni liquidate per percorrenze €	Differenza da liquidare €.
ATRAL	1.885.861,970	1,4262	2.958.577,98	2.906.104,90	52.473,08

C) Di liquidare la somma di € 41.976,00 a saldo del rimborso dovuto per le tessere di libera circolazione (giusta Determinazione Dirigenziale n. 21/2011) e di trattenere alla Società ATRAL s.c.r.l., la maggiore somma liquidata a titolo di rimborso per la concessione delle agevolazioni tariffarie, per la vendita degli abbonamenti ridotti e precisamente:

1- TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE

Società	Rimborso spettante	Anticipazioni liquidate	Differenza da liquidare
ATRAL	€ 463.488,00	€ 421.512,00	€ 41.976,00

2- ABBONAMENTI RIDOTTI

Società	Numero Titoli venduti	Rimborso unitario €.	Rimborso spettante €.	Anticipazioni liquidate €.	Da trattenere €.
ATRAL	6.500	17,00	110.500,00	149.387,51	38.887,51

D) Di liquidare alla Società ATRAL s.c.r.l., in funzione degli incrementi relativi alla variazione degli indici ISTAT per l'anno 2009, come prescritto all'art. 8, comma 3 del contratto di servizio, i seguenti corrispettivi:

Società	Percorrenze 2010	Costo applicato /KM. anno aggiornato con Istat 2008	Incremento ISTAT 2009 dovuto per l'anno 2010	Anticipazione liquidata	Da liquidare €. IVA Compresa
ATRAL	€ 1.885.861,970	€ 1,4262	0,70 %	€ 0	€ 20.710,05



COMUNE DI LATINA

E) Di prendere atto che in osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contrattuali ed in conseguenza del servizio svolto da parte della società ATRAL e dell'utilizzo di risorse proprie dell'Amministrazione Comunale, la società concessionaria deve provvedere al rimborso dei seguenti costi sostenuti dall'Ente e che dovranno essere detratti dai corrispettivi spettanti alla società concessionaria medesima e precisamente:

Descrizione voci	Importo da Rimborsare
Aggio sulla vendita dei titoli di viaggio (€.439.607,00 x 9,11%)	40.048,20
Rimborso Tassa di proprietà parco autobus in concessione	12.854,10
Rimborso rate ammortamento mutuo acquisto bus (compreso rata 3 bus a metano)	8.570,14
Rimborso rate ammortamento mutuo acquisto 3 bus a metano – quota anno 2009	989,68
TOTALE	62.462,12

Si precisa che il rimborso della tassa di proprietà per l'esercizio in esame ammonta a €. 12.854,10 e non a €. 13.000,00 in quanto la differenza pari a €. 145,90 è stata versata con maggior somma alla Tesoreria Comunale con bollettino n. 4556/2010, con la causale di resto su mandati n. 1022 e 1026.

F) Di liquidare alla società ATRAL, relativamente alle percorrenze ed all'incremento Istat, i corrispettivi spettanti a chiusura dell'anno 2010 per complessivi (52.473,08+20.710,05)= €.73.183,13 che per effetto dei rimborsi che la società stessa è tenuta a sostenere a proprio carico e di cui al punto E) pari a €. 62.462,12, ammontano per differenza a complessivi €. 10.721,01. Di conseguenza, della somma complessiva di € 73.183,13, l'importo di €.10.721,01 verrà liquidata alla società concessionaria, mentre la quota relativa ai rimborsi pari a €. 62.462,12 sarà introitata con riversale di incasso a seguito di compensazione per i rimborsi dovuti;

G) Il rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione effettuato dalla società ATRAL, per complessivi €. 62.462,12 sarà introitato e farà carico nei rispettivi importi all'esercizio finanziario 2010 ai seguenti capitoli:

- cap.545.3, Rimborso rate mutui per €.9.559,82;
- cap.390.11, Rimborso tasse di proprietà per € 12.854,10;
- cap.390.8, Rimborso vendita titoli di viaggio per €. 40.048,20

H) Di liquidare, inoltre, la somma di € 3.088,49 alla Soc. ATRAL s.c.r.l. a saldo del rimborso dovuto per le tessere di libera circolazione, in conseguenza della maggiore somma liquidata a titolo di rimborso per la concessione delle agevolazioni tariffarie e di cui alla tabella 3, per la vendita degli abbonamenti ridotti e farà carico al cap. ~~1604.0~~ (IM2010/577); 578

1620/18

I) Si da atto infine che, in conseguenza della concessione delle agevolazioni tariffarie da parte della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 18 legge regionale 24.12.2008 n. 31 "Under 25", il Comune di Latina ha consegnato nell'anno 2010 n. 403 titoli ai soggetti beneficiari, forniti dalla stessa società ATRAL. Il rimborso di detti titoli è posto a carico dell'Ente regionale direttamente a favore della società concessionaria che è dovuta, in termini contrattuali, al pagamento dell'aggio per la somma corrispondente, da contabilizzarsi con successivo provvedimento.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Latina, 07/07/2011



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente del Settore

**Il Dirigente del Servizio
GALARDO DOTT.SSA ANTONELLA**

Preparazione : _____

Digitazione : _____



COMUNE DI LATINA

Settore Bilancio e Contabilità

Servizio di Ragioneria

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della Spesa sottoindicata, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con impegno a valere sugli interventi seguenti del bilancio corrente esercizio:

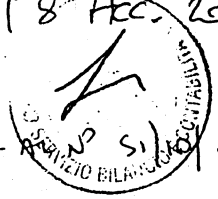
- Cap.; Art.; Anno registrato al numero _____, per Lit. / Euro
- Cap.; Art.; Anno registrato al numero _____, per Lit. / Euro
- Cap.; Art.; Anno registrato al numero _____, per Lit. / Euro
- Cap.; Art.; Anno registrato al numero _____, per Lit. / Euro
- Cap.; Art.; Anno registrato al numero _____, per Lit. / Euro

Latina, li 28 SET. 2011

Il Responsabile

CAP. E. 545 / 3 Acc. 2010 / 4740 € 8.559,82
 CAP. E. 390 / 11 Acc. 2010 / 148.1 € 12.854,10
 CAP. E. 380 / 8 Acc. 2011 / 4742 € 40.048,20

Il Dirigente del Servizio
Bilancio e Contabilità



X CA. 1620/18 anno 2011 NP 156. 518.1
 Dott. Giancarlo Fainicelli

Servizio Affari Generali – Ufficio Delibere

Registro di Pubblicazione N° : 3813

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, li 3 OTT. 2011

Il Funzionario Responsabile

CORRISPETTIVI SPETTANTI ANNO 2010

PERCORRENZE IN SERVIZIO DI LINEA

SOCIETA'	SERVIZIO	PERCORRENZE 2010	COSTO/Km	IMPONIBILE	CORRISPETTIVI IVA COMPRESA
ATRAL	URBANO	1.885.861,970	1,4262	2.689.616,34	2.958.577,98

ONERI PER INCREMENTO ISTAT

ATRAL	ANNO RIFERIM.	PERCORRENZE 2010	COSTO/Km	Var. % 2009	CORRISPETTIVI
	2010	1.885.861,970	1,4262	0,70	18.827,31
TOTALE IVA COMPRESA					20.710,05

RIMBORSO TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE

ATRAL	TESSERE OVER 65	A CORPO	1° Semestre		295.000,00
	TESSERE OVER 65	A CORPO	2° Semestre		168.488,00

RIMBORSO ABBONAMENTI RIDOTTI

		N. Abbon. ridotti Venduti	Costo Ridotto	Rimborso/cad.	Corrispettivo
ATRAL	ABB. RIDOTTI	6.500	17,00	17,00	110.500,00
				Totale	110.500,00