

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con contratto Rep. n. 15284 del 22/09/2022 è stato affidato in concessione alla Soc. Miccolis S.p.A. - con sede legale in Modugno (BA) alla via delle Mammole n. 26, C.F. 00815630736 e P.IVA 05176730728 - il servizio del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Potenza, per anni due a far data dal 01/10/2022;
- con contratto Rep. n. 15369 del 07/11/2024 è stata disposta la proroga consensuale del contratto Rep. n. 15284 del 22/09/2022 per l'affidamento diretto alla Soc. Miccolis S.p.A. della concessione del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Potenza, con prosecuzione immediata e senza soluzione di continuità, per la durata di mesi 9 a decorrere dal giorno 01/10/2024, ai medesimi patti e condizioni contenuti nel contratto originario;
- con nota prot. n. 6173/2025 del 21/01/2025 la Soc. Miccolis S.p.A. ha richiesto la rivalutazione del corrispettivo contrattuale per il servizio di TPL reso nei mesi gennaio-giugno 2025 in base alla variazione dell'*indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati* rispetto all'anno 2024 (pari allo 0,8%) per un importo complessivo di € 24.181,60 oltre IVA al 10%;
- alla luce di quanto sopra riportato, con nota prot. n. 10108/2025 del 31/01/2025 l'Ufficio Mobilità ha richiesto alla U.D. Bilancio e Programmazione Finanziaria di stanziare la somma di € 26.599,76 utile al pagamento del corrispettivo dell'importo contrattuale rivalutato per i mesi gennaio-giugno 2025;

ATTESO che

- con determinazione dirigenziale RCG n. 1485/2025 del 01/07/2025 è stata impegnata la spesa complessiva di € 26.599,76 comprensiva di IVA al 10%, per € 26.540,00 sul capitolo 1341/002 del CDC 041 - impegno n. 10127/2025 e per € 59,76 sul capitolo 1341/012 del CDC 041 - impegno n. 10128/2025, quale corrispettivo a favore della Soc. Miccolis S.p.A. per la rivalutazione, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi rispetto all'anno 2024, dell'importo contrattuale per il servizio di TPL reso nei mesi gennaio-giugno 2025;
- l'istruttore direttivo tecnico ing. Alessandra Saponara, Posizione di Elevata Qualificazione presso l'Ufficio Mobilità, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura, con nota prot. n. 60593/2025 del 20/06/2025 ha presentato le proprie dimissioni a decorrere dal 01/07/2025;
- che alla luce delle citate dimissioni, nelle more della nomina espressa di un nuovo RUP, tale incarico è assunto dal Dirigente dell'Unità di Direzione "Programmazione e Innovazione" ing. Angela Laurino giusta determinazione N° 1845/2025 del 04/08/2025;
- che la presente procedura è identificata con il **CUP B39I22000910006** e con il **CIG 92702715A2**;
- che è stata presentata dalla Società MICCOLIS S.P.A. la seguente fattura per la rivalutazione del corrispettivo contrattuale per il servizio di TPL reso nei mesi gennaio-giugno 2025 (acquisita al portale telematico dell'ente con **prot. n. 64677/2025 del 03/07/2025**):

Fattura n. 362/PA del 03/07/2025 per un importo complessivo di € 26.599,76 IVA al 10% compresa, avente i seguenti identificativi:

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05176730728
- Denominazione: MICCOLIS S.P.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)
- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 03/07/2025
- Numero documento: 362/PA
- Imponibile: € 24.181,60
- Imposta: € 2.418,16
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

DATO ATTO che

- si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva, propedeutica alla liquidazione delle spettanze alla ditta affidataria del servizio, mediante richiesta di emissione del DURC on line;
- in esito a tale verifica, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è risultato regolare: N. protocollo INPS_46120348 Data richiesta 03/06/2025 Scadenza validità 01/10/2025;

VERIFICATA ad opera del RUP la regolare esecuzione del servizio;

RITENUTO pertanto di poter procedere al pagamento delle spettanze dovute in seguito all'emissione della fattura su evidenziata;

DATO ATTO che le scadenze dei conseguenti pagamenti sono compatibili con quelle previste nel Programma dei pagamenti dell'Ente;

VISTI

- il contratto n. 15284 di Rep. sottoscritto in data 22/09/2022 per l'affidamento in concessione del servizio di Trasporto Pubblico Locale della Città di Potenza ed il relativo contratto di proroga n. 15369 di Rep. sottoscritto in data 07/11/2024;
- la Legge Regionale n. 7/2014 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- la circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12/2/2020 di chiarimento sull'applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 e s.m.i.;
- l'art. 34 del Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 17 marzo 2025 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 17 marzo 2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 25 marzo 2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 31 marzo 2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 59 del 30 giugno 2025 di nomina a Dirigente ad interim della Unità di Direzione Programmazione ed Innovazione;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

per tutto quanto su esposto

DETERMINA

1. di procedere alla liquidazione della somma di **€ 26.599,76** comprensiva di IVA al 10%, quale corrispettivo **per la rivalutazione, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi rispetto all'anno 2024, dell'importo contrattuale per il servizio di TPL reso nei mesi gennaio-giugno 2025**, come da fattura **n. 362/PA** emessa dalla società **MICCOLIS S.P.A.** in data **03/07/2025** ed acquisita al portale telematico dell'ente con **prot. n. 64677/2025 del 03/07/2025**, mediante accredito sul conto corrente bancario;
2. di imputare così la liquidazione:
 - per **€ 26.540,00** sul capitolo **1341/002** del CDC 041 - impegno n. **10127/2025**
 - per **€ 59,76** sul capitolo **1341/012** del CDC 041 - impegno n. **10128/2025**

IL DIRIGENTE
U.D. PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE
ING. ANGELA LAURINO