

Oggetto Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano nell'Area Metropolitana di Torino - Liquidazione delle compensazioni economiche in acconto relative ai servizi erogati nel mese di novembre 2012 (U.L. 500.000,00)

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

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

- Euro 500.000,00 alla società G.T.T. S.p.A. (P.I. 08559940013), C.so Turati 19/6, 10128 Torino – IBAN IT55C0200801177000500084794 - a titolo di acconto delle compensazioni dovute per i servizi di trasporto pubblico nell'area urbana e metropolitana di Torino² - prestati nel mese di novembre 2012.

La spesa complessiva di Euro 500.000,00 trova capienza sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2012 n.1050103 – cap.530/50 - "*Prestazioni di Servizio-Servizio di Trasporto pubblico locale*"³ - (impegno n.2012/171), opportunamente conservati a residui.

Si dà atto che ai sensi del DPR 207/2010 art.4 comma 3 sull'importo netto della prestazione del mese di novembre sarà operata la ritenuta dello 0,50% pari a € 61.900,08 oltre IVA 10% per € 6.190,01 per un totale di € 68.090,09. Si precisa che le ritenute potranno essere svincolate soltanto di in sede di liquidazione finale.⁴

Si dà atto, che a seguito dei chiarimenti forniti con circolare 22 del 29/07/2008 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non si procederà agli adempimenti previsti dal DM n. 40 del 18 gennaio 2008, in vigore a far data dal 29 marzo 2008, in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, per le erogazioni economiche a favore della GTT Spa poiché trattasi di società a totale partecipazioni pubblica.

Motivazione

La società G.T.T. S.p.A., concessionaria del servizio di trasporto pubblico nell'area urbana e metropolitana di Torino ha presentato per il pagamento la seguente fattura:

- n.2129001435 del 03/12/2012 di € 13.618.018,34,
liquidata per € 930.000,00⁵, liquidabile per € 500.000,00
Totale liquidabile € 500.000,00

Le fatture sono state emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art. 30.1 prevede che il concessionario fatturi mensilmente un dodicesimo dell'importo complessivo annuale che, per l'anno 2012, risulta pari a Euro 148.560.200,00: risulta pertanto l'importo di un dodicesimo pari a Euro 12.380.016,67 (IVA esclusa).

Il medesimo articolo prevede che la fattura sia pagata nella misura del 90% dell'imponibile, cui viene aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura, e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute.

Sulla base delle risorse regionali disponibili, l'importo complessivo da liquidare a titolo di acconto alla GTT S.p.A. per i servizi di trasporto pubblico nell'area urbana e metropolitana di Torino (resi nel mese di novembre 2012) risulta pari a Euro 500.000,00.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Torino, lì 27 febbraio 2013

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 derivante dall'avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento in concessione dei Servizi di Mobilità urbana e metropolitana nell'Area di Torino (CIG 05538603BA) effettuata dalla Città di Torino quale stazione appaltante in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, della quale è stato dato atto con Determinazione n.288 del 26/07/2012.

³ Determinazione n.288 del 26/07/2012.

⁴ Art. 30 dello schema di contratto approvato con determina dirigenziale n.288 del 26/07/2012.

⁵ Determinazione n.62 del 18/02/2013.