

**AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE**

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 478

Del 06 dicembre 2013

**Oggetto** Comune di Settimo Torinese- Riscossione risorse finanziamento servizio TPL anni 2011 e 2012. Liquidazione e pagamento quote IVA e rimborso agevolazioni tariffarie da riconoscere alla Città anni 2011/2012 - (E.R. € 231.990,57 - U.L. € 55.008,43)

Determinazione del Direttore f.f.

**Decisione**

Il Direttore f.f. Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>:

- riscuote, con emissione della relativa reversale, dal Comune di Settimo Torinese – Via San Benigno 2 – CF 01054240013 la somma complessiva di € 231.990,57 a di titolo di saldo delle competenze a carico del Comune per il finanziamento dei servizi TPL prestati nel corso del 2011 per € 83.252,61 e nel 2012 per € 148.737,96;
- liquida, con emissione dei relativi mandati di pagamento, a favore del Comune di Settimo Torinese – Via San Benigno 2 – CF 01054240013 la somma complessiva di € 44.917,40 a titolo di quota rimborso IVA da riconoscere alla Città per gli anni 2011 e 2012
- liquida, con emissione dei relativi mandati di pagamento, a favore del Comune di Settimo Torinese – Via San Benigno 2 – CF 01054240013 la somma complessiva di € 10.091,03 a titolo di rimborso agevolazioni tariffarie da riconoscere alla Città per l'anno 2012

**Motivazione**

La situazione contabile tra l'Agencia per la Mobilità Metropolitana e Regionale e la Città di Settimo Torinese evidenzia, fra l'altro, le seguenti poste:

A carico Comune finanziamento TPL anno 2011	€ 83.252,61
A carico Comune finanziamento TPL anno 2012	€ 148.737,96
<i>TOTALE A CARICO CITTA' DI SETTIMO T.SE</i>	<i>€ 231.990,57</i>
Quota acconto Iva da riconoscere al Comune per l'anno 2011	€ 23.647,71
Quota acconto Iva da riconoscere al Comune per l'anno 2012	€ 21.269,69
Rimborso agevolazioni tariffarie 2012	€ 10.091,03
<i>TOTALE A CARICO AGENZIA</i>	<i>€ 55.008,43</i>

Quanto sopra premesso si procede alla regolarizzazione contabile delle situazione sopra evidenziata.

## Applicazione

Il Direttore f.f. dispone i seguenti movimenti contabili:

1. riscossione, con contestuale emissione di reversale d'incasso, della somma complessiva di **€ 231.990,57** a carico del Comune di Settimo Torinese – Via San Benigno 2 – CF 01054240013 per i motivi sopra esposti, con applicazione:
  - per **€ 83.252,61** al codice risorsa n. 2059360 del Bilancio 2011 - cap. 9360/0- "*Contributi e trasferimenti correnti degli altri comuni consorziati per i servizi TPL*" sui fondi accertati con determinazione n. 316 del 04/08/2011 (accertamento n. 2011/60), opportunamente conservati a residui;
  - per **€ 148.737,96** al codice risorsa n. 2059360 del Bilancio 2012 - cap. 9360/0- "*Contributi e trasferimenti correnti degli altri comuni consorziati per i servizi TPL*" sui fondi accertati con determinazione n. 295 del 30/07/2012 (accertamento n. 2012/54), opportunamente conservati a residui;
2. liquidazione, con contestuale emissione del mandato di pagamento, della somma complessiva di **€ 55.008,43** a favore del Comune di Settimo Torinese – Via San Benigno 2 – CF 01054240013 per le motivazioni sopra esposte, con applicazione:
  - per **€ 23.647,71** al codice intervento n. 1050105 del Bilancio 2011– cap. 550/0 "*Trasferimenti*", sui fondi impegnati con determinazione n. 542 del 22/12/2011 (impegno 2011/254) opportunamente conservati a residui;
  - per **€ 21.269,69** al codice intervento n. 1050105 del Bilancio 2012– cap. 550/0 "*Trasferimenti*", sui fondi impegnati con determinazione n. 505 del 21/12/2012 (impegno 2012/249) opportunamente conservati a residui;
  - per **€ 10.091,03** al codice intervento n. 1050105 del Bilancio 2012– cap. 550/0 "*Trasferimenti*", sui fondi impegnati con determinazione n. 494 del 20/12/2012 (impegno 2012/251) opportunamente conservati a residui;

## Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto è necessario provvedere all'emissione delle relative reversale d'incasso e dei relativi mandati di pagamento.

Copia della presente determinazione dovrà essere consegnata al Dirigente del servizio "Servizi alla Mobilità" e al Responsabile dell'U.O. "Gestione dei contratti di Servizio e Controllo dei servizi ferroviari" per opportuna conoscenza e presa d'atto.

Il Direttore generale f.f.  
*Cesare Paonessa*

Torino, lì 06 dicembre 2013

---

<sup>1</sup> Ai sensi degli artt. 107 180 – 181 – 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, degli artt. 23 – 24 – 35 e 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia."