

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 307

Del 29 luglio 2013

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 marzo 2013 (U.L. 9.751.903,98).

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 9.751.903,98 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 marzo 2013.

La spesa complessiva di Euro 9.751.903,98 di cui € 9.589.116,59 per corrispettivo e € 162.787,39 a titolo compensazioni maggiori oneri ai sensi art. 19 DL 422/97 trova capienza sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2013 n. 1050103 – cap. 530/50 - “Prestazioni di Servizio³- Servizi Trasporto Pubblico Locale” (impegno n. 2013/23).

Si dà atto che ai sensi del DPR 207/2010 art.4 comma 3 sull'importo netto della prestazione del mese di marzo 2013 è stata 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. 2139000201 del 05/04/2013 di € 13.618.018,34,

liquidata per Euro 2.729.000,00⁵

residuo da liquidare € 9.751.903,98

Totale liquidabile € 9.751.903,98

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 2013 e in attesa di completare l'attuazione degli interventi di riorganizzazione necessari a rendere la produzione erogata coerente con le risorse disponibili, viene assunto pari a quello del

2012 ovvero 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.

Inoltre il Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale, ha provveduto al pagamento spettante all'Agenzia a titolo di ristoro IVA in materia di trasporto pubblico locale su quanto dichiarato per l'anno 2013.

Espletati i dovuti conteggi occorre provvedere alla liquidazione dell'importo di € 162.787,39 per il mese di marzo alla società concessionaria G.T.T. S.p.A. a copertura della quota parte dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97, in applicazione alle disposizioni del contratto di servizio di Mobilità urbana e metropolitana di Torino, ed in particolare con riferimento all'art. 30 del contratto di servizio laddove è stabilito che il saldo dell'importo complessivo annuale avviene, fra l'altro, *“previa erogazione da parte dell'erario dell'IVA da rimborsare”*.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, 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 marzo 2013) risulta pari a Euro 9.751.903,98.

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, li 29 luglio 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 Determinazioni n.288 del 26/07/2012 e n.6 del 09/01/2013.

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

⁵ Determinazione n.258 del 26/06/2013.