

Oggetto **Contratto di servizio per il di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta - Liquidazione delle compensazioni economiche in acconto relative ai servizi erogati nei mesi di giugno e luglio 2018 dalla Società Navigazione Lago d'Orta (U.L. € 23.561,34).**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

- a) liquidare, su fondi già impegnati, i seguenti importi:
 1. **€ 22.439,38** alla **Società Navigazione Lago D'Orta s.r.l.** (Via Curotti, 36 - 28887 – OMEGNA (VB), a titolo di acconto delle compensazioni dovute per i Servizi di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta² prestati nei mesi di giugno e luglio 2018;
 2. **€ 1.121,96** pari all'IVA 5%³ sull'imponibile, di cui al precedente punto 1;
- b) procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- c) accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso della somma di **€ 1.121,96**, relativamente alle quote di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente punto a), al codice categoria 9010100 del Bilancio 2018-2019-2020, annualità 2018 (Cap.9980/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001;
- d) impegnare **€ 1.121,96** al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2018-2019-2020, annualità 2018 (Cap.4680/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001;
- e) provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di avvenuto pagamento, al versamento all'erario, mediante modello "F24 Enti pubblici", dell'importo di **€ 1.121,96**, corrispondente all'IVA relativa agli importi liquidati.

Motivazione

Con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Provincia di Novara è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/01/2016;

La Società Navigazione Lago D'Orta S.r.l. (affidataria dei Servizi di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta) viene pagata su emissione di fattura.

Le fatture devono essere emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.7.4 prevede che l'Ente concedente corrisponda, a seguito dell'esecuzione del servizio, il 97% delle compensazioni economiche stimate sulla base del PPE dell'anno di riferimento.

L'importo mensile liquidabile in acconto per l'anno 2018 risulta, pertanto, pari a Euro 11.219,69, IVA 5% esclusa⁴, al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010⁵.

Sono state presentate per il pagamento le seguenti fatture:

n.	data	mese di riferimento	Imponibile	IVA 5%	Totale
11/2018	09/07/2018	giu-18	€ 11.219,69	€ 560,98	€ 11.780,67
13/2018	06/08/2018	lug-18	€ 11.219,69	€ 560,98	€ 11.780,67
Totale			€ 22.439,38	€ 1.121,96	€ 23.561,34

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, delle risorse disponibili e verificata la regolarità del DURC relativo al beneficiario della presente liquidazione⁶, si può procedere pertanto alla liquidazione di **€ 23.561,34**.

Applicazione

La spesa complessiva di **€ 23.561,34** trova capienza sui fondi già impegnati⁷ con applicazione alle risorse iscritte al codice macroaggregato 10.03.1.103 "Acquisto di beni e servizi" del Bilancio 2018-2019-2020⁸ – annualità 2018 – Cap/Art. 530/36 "Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico per vie d'acqua – Bacino Nord-Est" (Impegno n.2018/83).

CIG

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è: **6243601E86**.

Attenzione

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento⁹.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 10 agosto 2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 10 agosto 2018	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 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 Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica e Trasporti della Provincia di Novara n. 291 del 03/03/2016 e successivo Contratto registrato a Novara al rep. n.22239 dell'11/04/2016 (CIG 6352324797)

³ Ai sensi della Tabella A – Parte II bis – Art.1ter allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633.

⁴ Nota prot. Agenzia n.1581 del 16/02/2018.

⁵ Pari a Euro/mese 56,38 IVA esclusa.

⁶ Come da documentazione conservata agli atti.

⁷ Determinazione dirigenziale n.701 del 29/12/2017.

⁸ Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n.2 del 27/03/2018.

⁹ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.