Oggetto Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano nell'Area Metropolitana di Torino - Liquidazione saldo delle compensazioni economiche relative ai servizi erogati nel periodo luglio-dicembre 2012 (U.L. 680.044,74)

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 680.044,74 alla società G.T.T. S.p.A. (P.I. 08559940013), C.so Turati 19/6, 10128 Torino– IBAN IT55C0200801177000500084794 - a titolo di saldo delle compensazioni dovute per i servizi di trasporto pubblico nell'area urbana e metropolitana di Torino² - prestati nel periodo 01/07-31/12/2012.

La spesa complessiva di Euro 680.044,74 trova capienza :

- ✓ per € **70.192,69** 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;
- ✓ per € **609.852,05** sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2012 n.1050103 – cap.530/50 - "*Prestazioni di Servizio- Servizio di Trasporto pubblico locale*"⁴ - (impegno n.2012/170), opportunamente conservati a residu

Si dà atto che ai sensi del DPR 207/2010 art.4 comma 3 sull'importo netto della prestazione del 2° semestre 2012 è stata operata la ritenuta dello 0,50% pari a € 374.817,80 oltre IVA 10% per € 37.481,78 per un totale di € 412.299,58. Si precisa che le ritenute potranno essere svincolate soltanto di in sede di liquidazione finale.⁵

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 le seguenti fatture:

- n.2129001223 del 10/09/2012 di € 13.618.018,34,
interamente liquidata per € 12.318.116,59⁶,
- n.2129001224 del 10/09/2012 di € 13.618.018,34,
interamente liquidata per € 12.318.116,59⁷,
- n.2129001276 dell'01/10/2012 di € 13.618.018,34,
interamente liquidata per € 12.318.116,59⁸,

- n.2129001362 del 05/11/2012 di € 13.618.018,34,
interamente liquidata per € 12.318.116,59⁹
 - n.2129001435 del 03/12/2012 di € 13.618.018,34,
interamente liquidata per € 12.318.116,59¹⁰,
 - n.2139000003 del 03/01/2013 di € 13.618.018,34,
interamente liquidata per € 12.318.116,59¹¹,
 - n.2149000315 del 15/05/2014 di € 751.808.27¹², liquidabile per € 680.044,74
Totale liquidabile	€ 680.044,74

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 saldo alla GTT S.p.A. per i servizi di trasporto pubblico nell'area urbana e metropolitana di Torino (resi nel 2° semestre 2012) risulta pari a Euro 680.044,74

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 12 giugno 2014

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 Determinazione n.288 del 26/07/2012.

⁵ Art. 30 dello schema di contratto approvato con determina dirigenziale n.288 del 26/07/2012.

⁶ Determinazioni n.371 del 16/10/2012, n.409 del 13/11/2012, n.422 del 26/11/2012, n.460 del 14/12/2012 e n.198 del 13/05/2013.

⁷ Determinazioni n.460 del 14/12/2012, n.473 del 19/12/2012 e n.198 del 13/05/2013.

⁸ Determinazioni n.473 del 19/12/2012 e n.198 del 13/05/2013.

⁹ Determinazioni n.473 del 19/12/2012 e n.62 del 18/02/2013.

¹⁰ Determinazioni n.62 del 18/02/2013, n.79 del 27/02/2013, n.104 del 18/03/2013, n.121 del 26/03/2013 e n.198 del 13/05/2013.

¹¹ Determinazioni n.122 del 26/03/2013, n.151 del 16/04/2013 e n.198 del 13/05/2013.

¹² A titolo di saldo spettanze per il periodo 01/07-31/12/2012 per i servizi erogati a fronte del Contratto in oggetto, come da nota prot. Agenzia n.2537 dell'08/05/2014.