AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 59

Del 14 febbraio 2014

Oggetto Erogazione acconto contributi per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art.19 del D.L. 422/1997 anno 2013 servizi TPL urbano e suburbano (U.L. € 6.809.921,88)

Determinazione del Direttore Pianificazione e controllo

Decisione

Il direttore pianificazione e controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, dispone:

- di liquidare la somma di **€ 6.809.921,88** a favore della G.T.T. Spa – con sede in Torino – corso Turati 19/6 – P.I. 08559940013, c/c 500084794 presso UniCredit Spa – IBAN IT55C2008117700500084794 a copertura della quota parte dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 per l'anno 2013 per l'importo e a fronte della fatture elencate nell'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.

Si dà atto, che a seguito dei chiarimenti forniti con circolare 22 del 29/07/2008 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, si procederà agli adempimenti previsti dal D.M. 40 del 18 gennaio 2008, in vigore a far data dal 20 marzo 2008, nei confronti dei UniCredit Spa – P.I. 00348170101, cessionario dei crediti GTT Spa.²

Si dà atto inoltre che si procederà all'emissione dei mandati di pagamento solo in presenza di regolare emissione dei DURC richiesti ai sensi dell'art. 16, comma 10 del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha provveduto ad impegnare i fondi necessari a sostenere le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'IVA ai contratti di servizio TPL urbano e suburbano per l'anno 2013.

Sia il Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale che la Regione Piemonte hanno provveduto al pagamento di un acconto su quanto spettante all'Agenzia a titolo di ristoro I.V.A. in materia di trasporto pubblico locale per l'anno 2013.

Espletati i dovuti conteggi, occorre ora provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 6.809.921,88 in acconto anno 2013 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”*.

Applicazione

La somma di € 6.809.921,88 trova capienza: sui fondi già impegnati al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2013 – cap. 530/50 – “ *Prestazioni di servizi - Servizi Trasporto Pubblico Locale*” con determinazione n. 288 del 26/07/2013 (impegno 2013/23/2), opportunamente conservati a residuo.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento³

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 Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 14 febbraio 2014

¹ Artt. 107, e 184 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 14 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, art. 35 del “Regolamento di contabilità e regolamento per il controllo di gestione”

² Vedasi ns. prot. 386 del 24/01/2014 di accettazione cessione crediti

³ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 36 del “Regolamento di contabilità e regolamento per il controllo di gestione”