

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

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 211
-----------------

Del 11 giugno 2014
--------------------

**Oggetto** Erogazione acconto contributi per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art.19 del D.L. 422/1997 per l'anno 2011 servizi TPL urbano e suburbano (U.L. € 124.447,00) e saldo fattura per corrispettivi NightBuster agosto/settembre 2011 (U.L. €40,00)

Determinazione del Direttore pianificazione e controllo

**Decisione**

Il direttore pianificazione e controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, dispone:

1. di liquidare la somma di **€ 124.487,00** 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 IT55C0200801177000500084794<sup>2</sup> a copertura della quota parte dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 per l'anno 2011 a fronte delle fatture indicate in allegato e per l'importo a fianco di ciascuna riportato e a saldo quota imponibile ft. n. 2117002581 del 25/10/2011.

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.

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 e Regionale 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 delegati dalla Città di Torino per l'anno 2011.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali e la Regione Piemonte hanno disposto il pagamento spettante all'Agenzia a titolo di acconto ristoro I.V.A. in materia di trasporto pubblico locale .

Espletati i dovuti conteggi, occorre ora provvedere alla liquidazione dell'importo di € 124.447,00 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 del trasporto pubblico urbano della città di Torino, ed in particolare con riferimento all'art. 5.4 del contratto di servizio,

come integrato dal punto 4 lett. b) della determinazione n. 203 del 28 luglio 2004, laddove è stabilito che i pagamenti derivanti dall'applicazione del contratto di servizio – e quindi anche i contributi per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 – sono subordinati all'effettiva erogazione dei trasferimenti regionali ed erariali di copertura della spesa e, come per espresso riferimento nell'ultimo periodo del citato art. 5.4, la corresponsione del 10% degli importi fatturati avviene "previa erogazione da parte dell'erario dell'IVA da rimborsare". Inoltre occorre provvedere al saldo della fattura n. 2117002581 del 25/10/2011 rimasta inevasa per € 40,00.

## Applicazione

La somma di **€ 124.487,00** trova capienza per:

- ✓ **€ 124.087,03** sui fondi già impegnati al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2011 – cap. 530/50– "*Prestazioni di servizi –Servizi Trasporto Pubblico Locale*" con determinazione n. 351 del 14/09/2011 (impegno 2011/174), opportunamente conservati a residui;
- ✓ **€ 399,97** sui fondi già impegnati al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2011 – cap. 530/50– "*Prestazioni di servizi –Servizi Trasporto Pubblico Locale*" con determinazione n. 273 del 01/07/2011 (impegno 2011/148), opportunamente conservati a residui

## Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento<sup>3</sup>

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 11 giugno 2014

---

<sup>1</sup> 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"

<sup>2</sup> Determinazione n. 76 del 24/02/2010 avente ad oggetto "Approvazione atto di accettazione cessione crediti della società GTT spa"

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