

Oggetto **Determinazione n. 252 del 14 luglio 2014 - Rettifica importo liquidabile**

Determinazione del Direttore Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ rettifica la determinazione n. 252 del 14/07/2014 determinando l'importo da liquidare alla Società GTT Spa (P.I. 08559940013) in € 1.651.479,67 anziché in € 1.654.338,58.

Motivazione

Con propria determinazione n. 252 del 14/07/2014 avente ad oggetto: *"Contratto di Servizio per il TPL urbano conferito dalla Città di Moncalieri – Liquidazione saldo per i servizi erogati nell'anno 2013 (U.L. Euro 1.654.338,58)"*, per errore nella parte "Decisione" è stato riportato quanto segue:

"Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza, liquida, sui fondi già impegnati la somma di Euro 1.654.338,58 alla Società G.T.T. SpA (P.I. 08559940013) – corso Turati n. 19/6 – 10128 Torino – cod. IBAN IT64Y0200801188000030004040 a titolo di saldo dei corrispettivi dovuti per i servizi di trasporto pubblico di persone – delega Città di Moncalieri – prestati nel corso dell'anno 2013"

Tuttavia quota parte della fattura pari a € 571.781,11 essendo da imputare all'impegno 2013/23 relativo al servizio TPL urbano e suburbano assunto con determinazione n. 288 del 26/07/2012 e smi, è soggetta alla ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010.

Per la fattura in oggetto (n. 2149000393 del 05/06/2014) la ritenuta sopramenzionata è pari a € 2.599,01 oltre IVA 10% per € 259,90 per un totale di € 2.858,91 determinando l'importo complessivo liquidabile in € 1.651.479,67 anziché € 1.654.338,58,. Si precisa che le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.²

Si rende pertanto necessario procedere alla correzione dell'errore di cui sopra.

Applicazione

Si dà atto che la determinazione n. 252 del 14/07/2014 viene rettificata come segue:

La spesa complessiva di € 1.651.479,67 trova capienza sui fondi già impegnati al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2013 – Cap. 530/50 “*Prestazioni di servizi – Servizio trasporto pubblico locale*” :

- per € 568.922,20 sui fondi impegnati con determinazione n. 288 del 26/07/2014 e smi – impegno 2013/23 – opportunamente conservati a residuo;
- per € 1.082.557,47 sui fondi impegnati con determinazione n. 8 del 09/01/2013 e smi – impegno 2013/48 sub 1 – opportunamente conservati a residuo.

Attenzione

Copia della presente determinazione dovrà essere consegnata al Responsabile U.O. “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 di Pianificazione e
Controllo
Cesare Paonessa

Torino, li 16 luglio 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 Art. 30 dello schema di contratto approvato con determina dirigenziale n. 288 del 26/07/2012