

Oggetto Erogazione acconto contributi per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art.19 del D.L. 422/1997 per l'anno 2010 servizi TPL urbano e suburbano (U.L. € 320.983,84)

Determinazione del Direttore pianificazione e controllo

Decisione

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

1. di liquidare la somma di **€ 320.983,84** 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 IT55C0200801177000500084794² a copertura della quota parte dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 per l'anno 2010 a fronte delle fatture indicate in allegato e per l'importo a fianco di ciascuna riportato.

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 che si provvederà al pagamento delle somme di cui sopra a seguito del rilascio del DURC richiesto ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009 e s.m.i.

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 delegati dalla Città di Torino per l'anno 2010.

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 .

Verificata la disponibilità di cassa si provvede, in attesa di ricevere il ristoro IVA da parte del Ministero dell'Interno, alla liquidazione dell'importo di € 320.983,84 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 sui servizi di TPL anno 2010.

Applicazione

La somma di **€ 320.983,84** trova capienza sui fondi già impegnati al codice intervento

n. 1050103 del Bilancio 2010 – cap. 530/50– “*Prestazioni di servizi –Servizi Trasporto Pubblico Locale*” con determinazione n. 273 del 25/06/2010 (impegno 2010/153), opportunamente conservati a residui.

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 06 agosto 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 Determinazione n. 76 del 24/02/2010 avente ad oggetto “Approvazione atto di accettazione cessione crediti della società GTT spa”

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