

Oggetto Servizio TPL Urbano esteso - Erogazione acconto contributi per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art.19 del D.L. 422/1997 per l'anno 2014 (U.L. € 542.428,41)

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 **€ 542.428,41** 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 a copertura della quota parte dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 per l'anno 2014 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 n. 29 del 8 ottobre 2009 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 29 marzo 2008, nei confronti di UniCredit SpA – C.F. 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 urbano esteso per l'anno 2014 con determinazione n. 559 del 30/12/2013.

La Regione Piemonte e il Ministero dell'Interno 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 € 542.428,41 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 ed in particolare con riferimento all'art. 30 comma 2 del contratto di servizio, laddove è stabilito, fra l'altro, che i pagamenti del saldo e quindi anche degli oneri derivanti

dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 – avviene
“.....previa erogazione da parte dell'Erario dell'IVA da rimborsare”

Applicazione

La somma di **€ 542.428,41** trova capienza sui fondi già impegnati al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2014 – cap. 530/50 del PEG 2014² – “*Prestazioni di servizi –Servizi Trasporto Pubblico Locale*” con determinazione n. 559 e smi del 30/12/2013 (impegno 2014/32/2).

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 25 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 Approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1 del 25/02/2014

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