

Oggetto **Deposito cauzionale da parte di LONGITUDE HOLDING SRL (E.A.- E.R.- U.I € 85.083,04) - Variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. e) D.Lgs 267/2000**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

1. procedere alle variazioni di bilancio, dettagliate in applicazione, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.²;
2. accertare la somma di **€ 85.083,04** versata da **Longitude Holding SRL** a titolo di deposito cauzionale, come meglio dettagliato in Applicazione;
3. riscuotere, con conseguente emissione della relativa reversale d'incasso, il sospeso di entrata n. 318 del 09/04/2024 relativo all'importo di € 85.083,04 a valere sull'accertamento di cui al punto 2;
4. impegnare a favore di Longitude Holding SRL con sede in Piazza Adriano, 12 - Torino – CAP 10138 – Partita IVA/C.F. 12386900018, l'importo di cui al precedente punto 2, a titolo di deposito cauzionale, come meglio dettagliato in Applicazione.

Motivazione

Con determinazione 220 del 27 marzo 2024 è stata aggiudicata in via provvisoria alla società Longitude Holding SRL il contratto di servizio che regola la concessione del servizio ferroviario sulle linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea.

Con la citata determinazione è stata prevista la costituzione, sotto forma di cauzione o di fideiussione, di una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore della compensazione economica degli obblighi di servizio così come indicato al rigo P (compensazione costante) del piano finanziario regolatorio a garanzia della serietà dell'offerta e della corretta attuazione del "Piano di mobilitazione".³

Tale garanzia ammonta ad una somma pari ad € 85.083,04.

La società Longitude Holding SRL., ha provveduto a costituire la garanzia mediante pagamento dell'intera somma tramite il sistema PAGOPA – PiemontePay a titolo di deposito cauzionale.

È stato verificato il sospeso di entrata n. 318 del 09/04/2024 proveniente da Longitude Holding SRL pari ad € 85.083,04 ed è pertanto necessario procedere all'accertamento di tale somma sul capitolo di entrata 9940/0 nonché alla riscossione della stessa corrispondente all'erogazione ricevuta con riferimento alla predetta costituzione di garanzia.

La medesima somma è impegnata sul capitolo di spesa 4700/0 a favore della società Longitude Holding SRL. e sarà oggetto di svincolo e liquidazione in sede di conclusione del contratto.

Per procedere all'accertamento e all'impegno della cauzione è necessario prioritariamente adeguare gli stanziamenti del capitolo 9940/0 dell'entrata e 4700/0 della spesa con le variazioni di bilancio dettagliate in applicazione.

Applicazione

Il Direttore Generale determina di:

- procedere all'iscrizione di € 85.083,04 tra le previsioni di entrata 2024 del Titolo 9 "Entrate per conto di terzi e partite di giro", Tipologia 200 "Entrate per conto terzi", categoria 9020400 "Depositi di/presso terzi" con correlata variazione in aumento del capitolo di Bilancio 9940/0 "*Depositi cauzionali*";
- procedere all'iscrizione di € 85.083,04 tra le previsioni di spesa 2024 della Missione 99 "Servizi per conto terzi", Programma 01 "servizi per conto terzi - Partite di giro", Titolo 7 " Spese per conto terzi e Partite di giro", codice Macroaggregato 702 "Uscite per conto terzi" con correlata variazione in aumento del capitolo di Bilancio 4700/0 "*Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*";
- accertare e contestualmente riscuotere, tramite emissione della relativa reversale di incasso, dalla società **LONGITUDE HOLDING SRL** sopra generalizzata, la somma di € **85.083,04**, - a titolo di cauzione per la costituzione di garanzia provvisoria, da imputarsi al codice categoria 9020400 del Bilancio 2024-2025-2026 – annualità 2024 – (capitolo n. 9940/00 - "*Depositi cauzionali*") - Piano finanziario E.9.02.04.01.001⁴;
- impegnare a favore di LONGITUDE HOLDING SRL, l'importo di cui al punto precedente a titolo di deposito cauzionale da imputarsi al codice macroaggregato 99017702 - "Uscite per conto terzi" del Bilancio 2024-2025-2026 annualità 2024 – (capitolo 4700/0 - *Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*) – Piano finanziario U.7.02.04.02.001.

Il direttore generale

Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 16 aprile 2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 16 aprile 2024	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹Ai sensi degli artt. 107, 179 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, degli artt. 22, 23 e 31 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 8 del 8 marzo 2023, ha rinnovato l'incarico di direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese all'ing. Cesare Paonessa.

² D.Lgs. 267/2000 - Art. 175, comma 5 quater: *"Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:[...] e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*

³ Si richiamano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs 36/2023 "codice dei contratti pubblici" in relazione alle forme di costituzione della garanzia.

⁴ Il bilancio 2024-2025-2026 è stato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia della mobilità piemontese con deliberazione n. 2 del 08/04/2024.