

Oggetto **CONTRATTO DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA - CIG 05538603BA (U.L. € 4.255.985,63) - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONI ECONOMICHE OBBLIGHI DI SERVIZIO - ACCONTO SALDO ESERCIZI 2013-2014 - FATTURE 2014 - RETTIFICA DD 234/2015**

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 **€ 4.255.985,63** 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 titolo di acconto del saldo esercizi anni 2013 e 2014 del contratto dei “servizi di mobilità urbana e metropolitana” - CIG 05538603BA;
2. di rettificare la determinazione n. 234 del 26 giugno 2014 come indicato in errata corrige.

Motivazione

L'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, unitamente al comune di Torino, ha sottoscritto con il concessionario GTT S.p.A. il contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana - CIG 05538603BA.²

Il contratto di servizio, prevede, agli artt. 30 e 46, che le fatture siano pagate nella misura del 90 per cento dell'imponibile, cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura.

Il contratto prevede inoltre che il saldo dell'importo complessivo annuale, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e/o riscontrate dall'Agenzia per la Mobilità è corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, a seguito della presentazione della relazione di cui al successivo articolo 34 e previa erogazione da parte dell'Erario dell'IVA da rimborsare.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali, ha disposto il pagamento spettante all'Agenzia a titolo di acconto 2015 per ristoro I.V.A. in materia di trasporto pubblico locale. Con determinazione n. 236 del 30/06/2015 l'Agenzia ha provveduto ad accertare ed incassare dette risorse.

Con riferimento alle somme incassate, si ritiene di poter utilizzare le stesse al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento di un acconto sul saldo relativo agli esercizi 2013 e 2014, non ancora definiti ai sensi della citata normativa contrattuale; l'acconto è pari a complessivi **€ 4.255.985,63** e riguarda le fatture dettagliate nella tabella riportata in applicazione.

Applicazione

La somma di **€ 4.255.985,63** trova capienza sui fondi già impegnati al codice intervento n. 1050103 "Prestazioni di servizi" dei Bilanci e capitoli di seguito indicati, per gli impegni opportunamente conservati a residuo:

- € 646.750,00 - Bilancio 2013 – Cap. 530-50 "Contratti di servizio di trasporto pubblico – TPL di superficie" - impegno 2013/23/2 (DD 288/2012 del 26/07/2012)³
- € 2.875.356,24- Bilancio 2014 – Cap 530-50 "Contratti di servizio di trasporto pubblico – TPL di superficie" - impegno 2014/32/2 (DD 559/2013 del 30/12/2013)⁴
- € 733.879,39 - Bilancio 2014- Cap 530-60 "Linea Metropolitana" - impegno 2014/43/2 (DD 560/2013 del 30/12/2013)

Le fatture oggetto di liquidazione sono le seguenti:

Numero	Data Fattura	Anno Prot. interno	Numero Prot. interno	Importo Liquidato	Descrizione
2149000646	24/10/2014	2014	321	€ 646.750,00	Servizio TPL Urbano esteso 2013 - acconto saldo
2149000410	03/07/2014	2014	225	€ 366.760,01	Servizio TPL anno 2014 - acconto giugno
2149000479	24/07/2014	2014	253	€ 63.335,40	Servizio TPL anno 2014 Metro Linea 1 - acconto giugno
2149000482	01/08/2014	2014	262	€ 366.760,01	Servizio TPL urbano esteso 2014 - acconto luglio
2149000483	01/08/2014	2014	260	€ 63.335,40	Servizio Linea 1 Metro anno 2014 - acconto luglio
2149000536	01/09/2014	2014	273	€ 366.760,01	Servizio TPL urbano esteso 2014 - acconto agosto
2149000537	01/09/2014	2014	274	€ 63.335,40	Servizio TPL metro linea 1 2014 - acconto agosto
2149000591	01/10/2014	2014	298	€ 109.784,23	Corrispettivo per gestione linea 1 metropolitana di Torino mese di settembre 2014
2149000653	03/11/2014	2014	339	€ 109.784,23	Corrispettivo per gestione Linea 1 metropolitana mese di ottobre 2014
2149000718	01/12/2014	2014	358	€ 109.784,23	Corrispettivo per gestione linea 1 metropolitana mese di novembre 2014
2147000957/0	30/05/2014	2014	184	€ 42.904,10	Servizio TPL metropol. Linea 1 - acconto gennaio 2014
2147000958/0	30/05/2014	2014	186	€ 42.904,10	Servizio TPL metropol. Linea 1 - acconto febbraio 2014
2147000959/0	30/05/2014	2014	188	€ 42.904,10	Servizio TPL metropol. Linea 1 - acconto marzo 2014
2147000960/0	30/05/2014	2014	190	€ 42.904,10	Servizio TPL metropol. Linea 1 - acconto aprile 2014
2147000961/0	30/05/2014	2014	192	€ 42.904,10	Servizio TPL metropol. Linea 1 - acconto maggio 2014
2149000109/0	24/02/2014	2014	67	€ 419.130,88	Servizio TPL urbano esteso 2014 - acconto gennaio

Numero	Data Fattura	Anno Prot. interno	Numero Prot. interno	Importo Liquidato	Descrizione
2149000175/0	20/03/2014	2014	96	€ 255.665,30	Servizio TPL urbano esteso anno 2014 - acconto febbraio
2149000202/0	02/04/2014	2014	99	€ 366.760,01	Servizio TPL urbano esteso 2014 - acconto marzo
2149000306/0	05/05/2014	2014	144	€ 366.760,01	Servizio TPL urbano esteso 2014 - acconto aprile
2149000327/0	03/06/2014	2014	180	€ 366.760,01	Servizio TPL urbano esteso 2014 - acconto maggio

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento⁵

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 relativi alla Sezione II del Contratto di servizio, per complessivi € 3.522.106,24

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.

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.

Errata corrige

La determinazione n. 234/2015 del 26/06/2015 è rettificata come segue:

1. il titolo del pagamento indicato nella decisione della citata determinazione è rettificato da *"copertura della quota parte dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97"* ad *"acconto saldo esercizio 2014 del contratto relativo dei servizi di mobilità urbana e metropolitana - CIG 05538603BA"*
2. nella motivazione, è stato erroneamente fatto riferimento all'applicazione delle 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 [...] dell'IVA da rimborsare"*; detto richiamo è frutto di un refuso in quanto le disposizioni contrattuali applicabili sono quelle indicate in motivazione al presente provvedimento: *"contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana - CIG 05538603BA, artt. 30 e 46"*.
3. la nota 2 è rettificata in *"Con nota Prot. Agenzia 386/2014 l'Agenzia ha accettato la cessione dei crediti operata da GTT a favore di UNICREDIT S.P.A relativi alla sezione II del Contratto di servizio. Ai fine del pagamento di detti crediti sarà pertanto operata la cd "verifica Equitalia" nei confronti del cessionario"*

Torino, lì 03 luglio 2015

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 Con Deliberazione della Giunta Comunale n.2013-03694/064 del 30/07/2013 la Città di Torino ha individuato l'Agenzia quale Ente titolare delle risorse finanziarie afferenti alla Sez. III del Contratto di Servizio per la mobilità urbana e suburbana nell'Area Metropolitana di Torino (Linea 1 di Metropolitana), delegando alla medesima Agenzia incassi e pagamenti relativi alla richiamata Sez. III e mantenendo su di sé la titolarità di tutti gli altri aspetti contrattuali afferenti alla medesima sezione

³ Con nota Prot. Agenzia 386/2014 l'Agenzia ha accettato la cessione dei crediti operata da GTT a favore di UNICREDIT S.P.A relativi alla sezione II del Contratto di servizio. Ai fine del pagamento di detti crediti sarà pertanto operata la cd "verifica Equitalia" nei confronti del cessionario.

⁴ Con Prot. Agenzia 386/2014 l'Agenzia ha accettato la cessione dei crediti operata da GTT a favore di UNICREDIT S.P.A relativi alla sezione II del Contratto di servizio. Ai fine del pagamento di detti crediti sarà pertanto operata la cd "verifica Equitalia" nei confronti del cessionario.

⁵ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, art. 36 del "Regolamento di contabilità e regolamento per il controllo di gestione"