

Oggetto Erogazione acconto contributi per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art.19 del D.L. 422/1997 aprile/giugno 2013 servizi TPL urbano e suburbano (U.L. € 488.362,17)

Determinazione del Direttore generale f.f.

Decisione

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

1. di liquidare la somma di **€ 488.362,17** 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 IT55C2008117700500084794 a copertura della quota parte dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 per l'anno 2013 a fronte della fatture:

n. 2139000273 del 02/05/2013 liquidabile per	€ 162.787,39
n. 2139000395 del 03/06/2013 liquidabile per	€ 162.787,39
n. 2139000467 del 02/07/2013 liquidabile per	€ 162.787,39

Si dà atto, che a seguito dei chiarimenti forniti con circolare 22 del 29/07/2008 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non si procederà agli adempimenti previsti dal DM n. 40 del 18 gennaio 2008, in vigore a far data dal 29 marzo 2008, in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, per le erogazioni economiche a favore della GTT Spa poiché trattasi di società a totale partecipazioni pubblica.

Dal DURC richiesto ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009, allo stato la Società risulta in regola con i versamenti dei premi ed accessor

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 urbano e suburbano per l'anno 2013.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale, ha provveduto al pagamento spettante all'Agenzia a titolo di ristoro I.V.A. in materia di trasporto pubblico locale su quanto dichiarato per l'anno 2013.

Espletati i dovuti conteggi, occorre ora provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 488.362,17 per il periodo aprile/giugno 2013 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 di Mobilità urbana e metropolitana di Torino, ed in particolare con riferimento all'art. 30 del contratto di servizio laddove è stabilito che il saldo dell'importo complessivo annuale avviene, fra l'altro, *“previa erogazione da parte dell'erario dell'IVA da rimborsare”*.

Applicazione

La somma di € 488.362,17 trova capienza: sui fondi già impegnati al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2013 – cap. 530/50 – *“ Prestazioni di servizi - Servizi Trasporto Pubblico Locale”* con determinazione n. 288 del 26/07/2013 (impegno 2013/23).

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento²

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 generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, lì 26 novembre 2013

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