

Oggetto Contratto di servizio per il di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta - Liquidazione delle compensazioni economiche in acconto relative ai servizi erogati nel mese di giugno 2016 dalla Società Navigazione Lago d'Orta (U.L. Euro 11.045,14).

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di liquidare, su fondi già impegnati, l'importo di **€ 11.045,14** (esente IVA ex art.10 DPR 633/1972) alla Società Navigazione Lago D'Orta s.r.l. (Via Curotti, 36 - 28887 – OMEGNA (VB), a titolo di acconto delle compensazioni dovute per i Servizi di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta prestati nel mese di giugno 2016.

Motivazione

Con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Provincia di Novara è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/01/2016;

La Società Navigazione Lago D'Orta S.r.l. (affidataria per l'anno 2016 dei Servizi di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta²) viene pagata su emissione di fattura.

Le fatture devono essere emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.7.4 prevede che l'Ente concedente corrisponda, a seguito dell'esecuzione del servizio, il 97% delle compensazioni economiche stimate sulla base del PPE dell'anno di riferimento.

L'importo mensile liquidabile in acconto per l'anno 2016 risulta pertanto pari a Euro 11.045,14 (IVA esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.633/1972), al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010³.

Sono state presentate per il pagamento le seguenti fatture:

n.	data	mese di riferimento	Imponibile	IVA 10%	Totale
14/2016	27/06/2016	giu 2016	€ 11.045,14	€ 0,00	€ 11.045,14
				€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00
Totale liquidabile			€ 11.045,14	€ 0,00	€ 11.045,14

Sulla base delle considerazioni sopraesposte e delle risorse disponibili, si può procedere pertanto alla liquidazione di **€ 11.045,14**.

Applicazione

La spesa complessiva di **€ 11.045,14** trova capienza sui fondi già impegnati⁴ con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10/02/1/103 *“Acquisto di beni e servizi”* del Bilancio 2016 – Piano finanziario (V° livello) V.1.02.02.15.001 *“Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico”*.

CIG

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è: **6243601E86**.

Attenzione

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

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

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 18 luglio 2016

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

² Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica e Trasporti della Provincia di Novara n.291 del 03/03/2016 e successivo Contratto registrato a Novara al rep. n.22239 dell'11/04/2016 (CIG 6352324797).

³ Pari a Euro/mese 55,50.

⁴ Determinazioni n.163 del 18/04/2016 e n.207 del 13/05/2016.

⁵ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.