

Oggetto Contratto di servizio per il di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta - Liquidazione delle compensazioni economiche a saldo per i servizi erogati nell'anno 2018 dalla Società Navigazione Lago d'Orta (U.L. € 4.933,69).

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

- a) liquidare, su fondi già impegnati, i seguenti importi:
 - 1. **€ 4.698,75** alla Società Navigazione Lago D'Orta s.r.l. (Via Curotti, 36 - 28887 – OMEGNA (VB), a titolo di saldo delle compensazioni dovute per i Servizi di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta² prestati nell'anno 2018;
 - 2. **€ 234,94** pari all'IVA 5%³ sull'imponibile, di cui al precedente punto 1;
- b) procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- c) accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso della somma di **€ 234,94**, relativamente alle quote di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente punto a), al codice categoria 9010100 del Bilancio 2019-2020-2021⁴, annualità 2020 (Cap.9980/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001;
- d) impegnare **€ 234,94** al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2019-2020-2021, annualità 2020 (Cap.4680/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001;
- e) provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di avvenuto pagamento, al versamento all'erario, mediante modello "F24 Enti pubblici", dell'importo di **€ 234,94**, corrispondente all'IVA relativa agli importi liquidati.

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 dei Servizi di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta) 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 2018 risulta, pertanto, pari a Euro 11.219,69, IVA 5% esclusa⁵, al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010⁶.

L'art.7.4 del Contratto subordina il pagamento delle spettanze a saldo alla positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti nell'Allegato 4 del medesimo, certificata con nota prot. Agenzia n.3136 del 31/03/2020.

Sono state presentate per il pagamento le seguenti fatture:

n.	data	mese di riferimento	Imponibile	IVA 5%	Totale
11/2020	30/04/2020	saldo 2018	€ 4.698,75	€ 234,94	€ 4.933,69
Totale			€ 4.698,75	€ 234,94	€ 4.933,69

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, delle risorse disponibili e verificata la regolarità del DURC relativo al beneficiario della presente liquidazione⁷, si può procedere pertanto alla liquidazione di **€ 4.933,69**.

Applicazione

La spesa complessiva di **€ 4.933,69** trova capienza come segue:

- per € 2.654,94 sui fondi già impegnati⁸ con applicazione alle risorse iscritte al codice macroaggregato 10.03.1.103 "Acquisto di beni e servizi" del Bilancio 2019, 2020 e 2021 – annualità 2018 – Cap/Art. 530/36 "*Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico per vie d'acqua – Bacino Nord-Est*" (Impegno n.2018/83);
- per € 2.278,75 sui fondi già impegnati⁹ con applicazione alle risorse iscritte al codice macroaggregato 10.03.1.103 "Acquisto di beni e servizi" del Bilancio 2019, 2020 e 2021 – annualità 2020 – Cap/Art. 530/36 "*Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico per vie d'acqua – Bacino Nord-Est*" (Impegno n.2020/84).

CIG

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

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento¹⁰.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
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 13 maggio 2020

Proposta di Determinazione n. 121 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 13 maggio 2020	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 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 Ai sensi della Tabella A – Parte II bis – Art.1ter allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633.

⁴ Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n.2 del 02/04/2019.

⁵ Nota prot. Agenzia n.1581 del 16/02/2018.

⁶ Pari a Euro/mese 56,38 IVA esclusa.

⁷ Come da documentazione conservata agli atti.

⁸ Determinazione dirigenziale n.701 del 29/12/2017.

⁹ Determinazione n.701 del 29/12/2017.

¹⁰ 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.