

V361



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. Flet

COM. DI TA

RESTITUIZ. SOMMA PERCEPITA

NON DOVUTA

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	741	15/05/2019			31.885,18

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

COMUNE DI TARANTO.

74100 ()

Partita IVA: 00850530734 C.F. 80008750731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentunomilaottocentottantacinque e 18 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT12R0538515805000000106632

CAUSALE DEL PAGAMENTO**OMESSA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL RECUPERO CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE MARITTIMO SERVIZIO IDROVIE - PERIODO 1° E 2° TRIM/2019**

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	31.885,18
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	31.885,18

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	31.885,18	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: Comunicazioni relative a ns. bonifici con DD. 229/19

Mittente: Damaso Aurora - Comune di Taranto <a.damaso@comune.taranto.it>

Data: 14/05/2019, 15:10

A: <controllogestione@amat.ta.it>

In riferimento a quanto in oggetto e giusto accordi telefonici, intercorsi in data odierna, Vi comunico di seguito l'importo da bonificare al C.E. ed il codice Iban su cui accreditare le somme di cui trattasi:

€ 31.858,18

IT 12 R 05385 15805 000000106632

CON CAUSALE "PER OMESSA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL RECUPERO CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MARITTIMO SERVIZIO IDROVIE-PERODO 1° E 2° TRIMESTRE 2019."

Si ribadisce la necessità di inviare a questo Ufficio, dopo l'avvenuto versamento, copia della disposizione del bonifico.

Si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

.

Data competenza: da 10/05/2019 a 10/05/2019, Codice conto: da 13.07.0001 a 13.07.0001, Fornitore: 3556 - COMUNE DI TARANTO

Conto: 13.07.0001 DEBITI VS. FORNITORI Fornitore: COMUNE DI TARANTO (22183)										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			21.978,08	21.978,08	0,00	Saldi Iniziali				
10/05/2019	10/05/2019	2019/P/00006375	0,00	1.718,20	1.718,20-	CC ENTRATA 533 COM. DI TARANTO: RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		Diversi		-31.885,18
10/05/2019	10/05/2019	2019/P/00006375	0,00	13.406,20	15.124,40-	CC ENTRATA 534 COM. DI TARANTO: RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		Diversi		-31.885,18
10/05/2019	10/05/2019	2019/P/00006375	0,00	13.406,20	28.530,60-	CC ENTRATA 535 COM. DI TARANTO: RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		Diversi		-31.885,18
10/05/2019	10/05/2019	2019/P/00006375	0,00	3.354,58	31.885,18-	CC ENTRATA 537 COM. DI TARANTO: RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		Diversi		-31.885,18
			0,00	31.885,18	31.885,18-	Saldi Scheda				
			21.978,08	53.863,26	31.885,18-	Totale				

Conto: 13.07.0001 - DEBITI VS. FORNITORI		
Dare	Avere	Saldo
21.978,08	53.863,26	31.885,18-

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO ELABORAZIONE DEL 10.05.2019
 ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2019
 GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 10.05.2019

----- ENTRATE -----

NUMERO ORD	INTESTATARIO	ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
C 528	1 AMAT				11.121,14	528	10.05.2019	
C 529	1 AMAT				58.341,03	529	10.05.2019	
C 530	1 AMAT				11.647,54	530	07.05.2019	*
C 531	1 AMAT				49.281,05	531	08.05.2019	*
C 532	1 AMAT				19.351,25	532	10.05.2019	
C 521	1 SMIRAGLIA ANDREA				250,00	521	10.05.2019	
C 522	1 MERCURY PAYMENT SERVICES S P A				1,74	522	10.05.2019	
C 523	1 CITTADELLA DELLA CARITA'				2.400,00	523	10.05.2019	
C 524	1 MERCURY PAYMENT SERVICES S P A				1,49	524	10.05.2019	
C 527	1 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRE				577,00	527	10.05.2019	
C 533	1 COMUNE DI TARANTO				1.718,20	533	10.05.2019	
C 534	1 COMUNE DI TARANTO				13.406,20	534	10.05.2019	
C 535	1 COMUNE DI TARANTO				13.406,20	535	10.05.2019	
C 536	1 COMUNE DI TARANTO				2.357,49	536	10.05.2019	
C 537	1 COMUNE DI TARANTO				109.257,88	537	10.05.2019	
C 525	1 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE				881,85	525	10.05.2019	
C 526	1 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE				4,80	526	10.05.2019	
TOTALE ENTRATE					294.004,86			

NS. N.C. → {
 € 3.354,58 in eccesso

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO ELABORAZIONE DEL 10.05.2019
 ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2019
 GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 10.05.2019

----- USCITE -----

NUMERO ORD	INTESTATARIO	ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
C 140	1 AGENZIA DELLE ENTRATE				182.416,15		10.05.2019	
TOTALE USCITE					182.416,15			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO ELABORAZIONE DEL 10.05.2019
 ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2019
 GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 10.05.2019

*-----

*

*

*

	ENTRATE	USCITE	SBILANCIO
*TOTALE MOVIMENTI ODIERNI	294.004,86	182.416,15	
*RIPORTO PRECEDENTE	10.236.808,76	11.924.306,51	
*TOTALE GENERALE	10.530.813,62	12.106.722,66	1.575.909,04-

*

*

	SALDO INIZIO ESERCIZIO	1.752.195,07
	SALDO ESERCIZIO FINANZIARIO (A)	176.286,03

*

*VINCOLI C/C (B) 31.578,16

*

*SVINCOLI C/C (C) 0,00

*

*ANTICIPAZ.ACCORDATA (D) 1.510.000,00

*

*ANTICIPAZ.UTILIZZATA (E) 0,00



COMUNE DI TARANTO

DETERMINA N.229/2019 del 26 APRILE 2019	DIREZIONE Polizia Locale e Protezione Civile DIRIGENTE - Polizia Municipale	
OGGETTO: A.M.A.T. S.p.a. - Liquidazione corrispettivo relativa al Trasporto Pubblico Locale Marittimo Servizio Idrovie - Periodo 1-2° Trimestre 2019 – Fatture nn. PA3 e PA44/2019.		
A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Michele Maticecchia		
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.		
IL DIRIGENTE PROPONENTE MICHELE MATICECCHIA		
ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE PROPONENTE (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI LIQUIDAZIONE)		
ATTESTA LA REGOLARITA' DELLA: ☐ FORNITURA ☒ PRESTAZIONE DEI SERVIZI SOTTO IL PROFILO QUANTITATIVO E QUALITATIVO ☐ PRESTAZIONE DI LAVORO IL CAPO SERVIZIO MICHELE MATICECCHIA	ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEI PREZZI A QUELLI NETTI DI AGGIUDICAZIONE E/O CONCORDATI: ☐ IN CONTO DELL'IMPEGNO ORIGINARIO ☒ SARANNO EFFETTUATE ULTERIORI LIQUIDAZIONI ☐ NON SARANNO EFFETTUATE ULTERIORI LIQUIDAZIONI CON RIDUZIONE DELL'IMPEGNO NEI LIMITI DELLA PRESENTE IL CAPO SERVIZIO MICHELE MATICECCHIA	ATTESTA L'AVVENUTA OSSERVANZA DEI TERMINI PREVISTI DAL CONTRATTO E/O NELL'AFFIDAMENTO IL CAPO SERVIZIO MICHELE MATICECCHIA
RISERVATO ALLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE		
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE L'ISTRUTTORE F.F. Aurora Damaso IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI DELL'ART.184 COMMA 4 DEL D.L.VO N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE E NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. TARANTO, 30.04.2019 IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO		

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA LOCALE:

In forza del Decreto Sindacale n. 22 del 28.02.2011 di attribuzione dell'incarico dirigenziale della Direzione Polizia Locale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e di quello pluriennale 2019/2021, nonché della relazione previsionale e programmatica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del P.E.G. 2019

Premesso che, l'A.M.A.T. S.p.a. è affidataria del Servizio di Trasporto Pubblico Locale della Rete di Taranto – settore terrestre e marittimo –in “house providing” giusta Contratto di Servizio stipulato n. 9297 di Rep. del 29.09.2017 – con valenza dal 30 settembre 2017 sino al 29 settembre 2026;

Vista la Legge Regionale n. 18/2002 che all'art.5 disciplina le modalità con cui la Regione Puglia provvede alla determinazione dei servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale Regionale e che con successive leggi sono classificati nei servizi minimi anche i relativi servizi aggiuntivi istituiti dai Comuni e regolamentati da contratti di servizio, con affidamento in “house”;

Che, con leggi dello stato è istituito il Fondo Nazionale per il concorso finanziario agli oneri del T.P.L., con trasferimento alle Regioni e di conseguenza ai Comuni tenutari delle tipologie di contratto di cui sopra;

Vista la nota del 15 gennaio 2014 della Regione Puglia – Assessorato Infrastrutture e Trasporti, di comunicazione del riparto delle risorse di cui alla L.R. 45/2013 in materia di trasporto pubblico locale, comprendente il Comune di Taranto;

Confermando i contenuti delle precedenti note dell'AMAT al riguardo della tempistica relativa alle modalità di finanziamento del trasporto pubblico, con conseguenziale richiesta di ricevere le contribuzioni trimestrali del T.P.L. (trimestralità intere) attraverso anticipazioni da parte del C.E. rispetto ai tempi di incasso delle contribuzioni regionali;

Tenuto conto di come l'allungamento dei tempi di riscossione delle compensazioni possa determinare una condizione di estrema difficoltà per la Società partecipata;

Che il ritardare ulteriormente l'adozione del presente provvedimento, potrebbe provocare gravissime conseguenze di ordine sia economico che sociale, e che comunque sia indispensabile evitare la paralisi del Servizio, con le gravissime ripercussioni che tale accadimento comporterebbe;

Vista inoltre la Determina Dirigenziale n. 22 dell'11 gennaio 2019, munita di attestazione contabile, con la quale si è disposto l'impegno di spesa sul cap. relativo delle somme quali corrispettivo del servizio di trasporto pubblico locale, nonché accertamento per competenza delle somme rivenienti dai contributi regionali e da quelli discernenti da note credito emesse dall'AMAT per minori percorrenze effettuate rispetto a quelle stabilite contrattualmente ed oggetto del Contributo regionale, a valere sulle fatture trimestrali emesse dall'AMAT – ANNO 2019;

Visto altresì l'adeguamento Istat intervenuto;

Viste le fatture di seguito riportate emesse dall'AMAT per l'attività di servizio idrovie 1° e 2° trimestre 2019, di seguito riportate, delle quali si dispone la liquidazione previa verifica della ricezione dell'ulteriore documentazione contabile a corredo della pratica:

Fattura n. **PA000003 del 14 gennaio 2019 – 1° trimestre 2019 - € 68.760,04**



Fattura n. PA000044 del 4 aprile 2019 – 2° trimestre 2019 - € 70.969,03 (con adeguamento istat anche per rivalutazione 1° trim.2019);

Importo complessivo da liquidare: € 139.729,07 – IVA compresa al 5%

Vista la corrispondenza intercorsa con la Regione Puglia per quanto concerne la ridefinizione del recupero della somma relativa alla minore percorrenza chilometrica idrovie anni 2017 e 2018;

Viste le Note Credito emesse dall'AMAT quali rate a completamento del debito in favore della Regione Puglia dell'importo complessivo prodotto anno 2017 rispetto a quello previsto contrattualmente, di cui le seguenti a valere sulla 1^ e 2^ trimestralità 2019, da regolarizzare contabilmente in riferimento all'accertamento disposto con la succitata DD n. 22/2019 – Accert. n. 2019/50:

N. C. n. PA000075 del 03.10.2018 - 2^ delle sei rate minori percorrenze idrovie anno 2017 - € 13.406,20 – IVA al 5% compresa;

N. C. n. PA000076 del 03.10.2018 - 3^ delle sei rate minori percorrenze idrovie anno 2017 - € 13.406,20 – IVA al 5% compresa;

Importo complessivo da regolarizzare € 26.812,40

Viste le Note Credito emesse dall'AMAT quali rate a completamento del debito in favore della Regione Puglia dell'importo complessivo prodotto anno 2018 rispetto a quello previsto contrattualmente, di cui la seguente a valere sulla 2^ trimestralità 2019, da regolarizzare contabilmente in riferimento all'accertamento disposto con la DD n. 197/2019 – Accert. n. 2019/252:

N.C. n. PA000036 del 04.04.2019 - 1^ delle sei rate minori percorrenze anno 2018 - € 1.718,20 – IVA compresa

Tutto ciò premesso e considerato e dato atto che la tipologia contrattuale è esclusa da acquisizione cod. CIG trattandosi di affidamento diretto a società in house;

Ritenuto di potersi provvedere alla liquidazione delle succitate fatture;

Dato atto della regolarità contributiva della Soc. di cui al DURC acquisito in atti;

TANTO premesso e considerato, propone l'adozione del presente atto, previa attestazione che:

il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 nonché della disciplina regolamentare comunale in materia;

lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie;

la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;

ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati

VISTO, per la competenza, l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

DETERMINA

Di liquidare alla Soc. A.M.A.T. S.p.A la somma complessiva di € 139.729,07 =, I.V.A. al 5% compresa, relativa al corrispettivo del Contratto di Servizio Trasporto Idrovie per il 1^ e 2^ trimestre dell'anno 2019, imputando la spesa sul Cap. 10803311 Cod. 10.03.1.0103 Bil. 2019 Rif. quinto livello 1.03.02.15.001 Imp. 464;

A.M.A.T. S.p.A. – Sede Via C. Battisti 637 – 74100 TARANTO -

P. IVA 00146330733

di regolarizzare contabilmente la somma complessiva di € 28.530,60 riveniente dalle note credito emesse e riportate in narrativa a fronte delle minori percorrenze anni 2017 e 2018, per recupero somma sul Cap. 65421 Cod. 2.0101.02 Bil. 2019 come segue:

€ 26.812,40 - Accert. n. 50

€ 1.718,20 – Accert. n. 252

Di disporre il pagamento in favore dell'AMAT della somma pari, al netto della nota credito emessa, ad € 111.198,47 come appresso:

€ 105.903,30 in favore della Società A.M.A.T. quale imponibile

€ 5.295,17 in favore dell'ERARIO quale IVA, ai sensi della Legge di Stabilità 2015

di dare atto che con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ove occorrente, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge e si disporrà la pubblicazione;

di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente.

D I S P O N E

l'invio della presente liquidazione:

alla Direzione Programmazione Finanziaria perchè il Responsabile provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in conformità alla stessa – mediante bonifico bancario – COD. IBAN IT 06 G 01030 15801 000000008768, riportando in mandato il riferimento del documento contabile liquidato.

Il Dirigente della Direzione P.L.

Dir.Sup. Matichecchia dott. Michele

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA										
Anno Imputa z.	Codice Bilancio	Capitolo	Articolo	Importo	N° Impegno	N° Sub Impegno	ESERCIZIO di ESIGIBILITA'			
							1°Anno	2°Anno	3°Anno	Succ.
2019	10.03.1.0103	10803311	1.03.02.15.00 1	139.729,07 €	464					

Taranto, lì 30.04.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LACATENA ANTONIO

ESECUTIVITA'

La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 30.04.2019 l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico-Patrimoniale.

Taranto, lì 07.05.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LACATENA ANTONIO

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio On Line di questo Comune il 07.05.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 22.05.2019

Taranto, lì 07.05.2019

L'Addetto all'Albo Pretorio On Line

COSIMO PIGNATALE

*

*DISPONIBILITA' 1.654.707,87 (A)-(B)+(C)+(D)

*

*

SITUAZIONE ORDINATIVI DI ENTRATA/USCITA

ORDINATIVI DI ENTRATA	SU CASSA	CARTE CONTABILI
RISCOSSIONI	9.616.692,30 DA ESEG.	0,00
ORDINATIVI DI USCITA	9.616.692,30 DA REGOL.	914.121,32
PAGAMENTI	12.354.119,97 DA ESEG.	0,00
	11.739.582,15 DA REGOL.	367.140,51
	* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	
	FILIALE DI TARANTO	
	IL TESORIERE	