

Codice A1007D

D.D. 4 dicembre 2020, n. 590

Accertamento in entrata di E 21.258,59 sul capitolo 34655/2020 per il rimborso della nota di credito n. 0107955/PO del 24.11.2020 emessa da Cisalpina Tours S.p.A., con sede legale in Rosta (TO), corso Moncenisio 41, Partita Iva 00637950015, CIG 79343966B5, per incentivi derivanti dall'accordo Corporate con Trenitalia.



ATTO DD 590/A1007D/2020

DEL 04/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1007D - Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale

OGGETTO: Accertamento in entrata di €21.258,59 sul capitolo 34655/2020 per il rimborso della nota di credito n. 0107955/PO del 24.11.2020 emessa da Cisalpina Tours S.p.A., con sede legale in Rosta (TO), corso Moncenisio 41, Partita Iva 00637950015, CIG 79343966B5, per incentivi derivanti dall'accordo Corporate con Trenitalia.

Premesso che:

- con determinazione di questo Settore n. 105 del 16.09.2016, si è provveduto ad autorizzare la sottoscrizione dell'accordo commerciale Rep. 00104/N del 01.03.2016 proposto da Trenitalia per l'attivazione del Programma Corporate successivamente più volte prorogato fino al 30 giugno 2019;
- con determinazione di questo Settore n. 187 del 10.06.2019, si è provveduto ad affidare i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro, mediante adesione all'Accordo quadro Consip ed. 3 lotto 2, alla società Cisalpina Tours S.p.A., con sede in Rosta (TO), corso Moncenisio 41, Partita Iva 00637950015, CIG 79343966B5;

Preso atto che:

- con note acquisite agli atti di questo Settore in data 20.07.2020 con prot. n. 22195 e n. 22196 e con riferimento all'Accordo Corporate suddetto, Trenitalia ha provveduto a quantificare in € 2.540,14 il bonus "premio volume" quale incentivo determinato sul volume degli acquisti effettuati nell'anno 2018 ed in €18.718,45, di cui 17.320,95 per "premio volume" e €1.397,50 per "premio valore", i bonus spettanti quali incentivi per il primo semestre 2019;
- Trenitalia ha provveduto a riconoscere gli incentivi di cui sopra mediante emissione di listini di regolarizzazione a credito dell'Agenzia di viaggi Cisalpina Tours S.p.A., sulla base delle risultanze dei propri sistemi di vendita;

- in data 24.11.2020 la società Cisalpina Tours S.p.A ha provveduto all'emissione della nota di credito n. 0107955/PO di €21.258,59, a fronte del riconoscimento degli incentivi attribuiti da Trenitalia sul volume degli acquisti dei titoli di viaggio effettuati nel periodo gennaio 2018-giugno 2019;

Considerato che l'importo della suddetta nota di credito emessa da Cisalpina Tours S.p.A. n. 0107955/PO del 24.11.2020 viene recuperato sui pagamenti dovuti alla società medesima per i servizi resi nell'ambito del contratto di affidamento dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro;

Verificato che, per il recupero del credito descritto, si rende necessario :

- liquidare le fatture acquisite sul portale della fatturazione elettronica (FEL), emesse per i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro resi dalla Cisalpina Tours S.p.A (codice beneficiario n. 74046), al netto della nota di credito n. 0107955/PO del 24.11.2020 di €21.258,59;
- accertare la somma di €21.258,59 sul capitolo 34655 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020 che viene corrisposta da Regione Piemonte (Cod. Ben. 15207) al fine di regolarizzare contabilmente i bonus ferroviari in oggetto;
- liquidare la predetta somma di €21.258,59 sui capitoli di spesa 108016 e 108021 a favore della Società Cisalpina Tours S.p.A., con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (Cod. Ben. 15207), con conseguente emissione di mandati di pagamento da commutare in quietanza di entrata a valere sulle reversali di pari importo, che saranno emesse a copertura dell'accertamento disposto con il presente provvedimento.

Dato atto che l'accertamento richiesto non è già stato assunto con un precedente provvedimento amministrativo.

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016,

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/2001;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei

controlli interni";

- Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";
- Vista la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";
- Vista la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa;

Di liquidare le fatture acquisite sul portale della fatturazione elettronica (FEL), emesse per i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro resi dalla Cisalpina Tours S.p.A. (Cod. Ben. n. 74046), al netto della nota di credito n. 0107955/PO del 24.11.2020 di €21.258,59;

Di accertare la somma di €21.258,59 sul capitolo 34655 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020, che viene corrisposta da Regione Piemonte (Cod. Ben. 15207) al fine di regolarizzare contabilmente i bonus ferroviari in oggetto e la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare la predetta somma di euro 21.258,59 sui capitoli di spesa 108016 e 108021 a favore della Società Cisalpina Tours S.p.A., con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (Cod. Ben. 15207), con conseguente emissione di mandati di pagamento da commutare in quietanza di entrata a valere sulle reversali di pari importo, che saranno emesse a copertura dell'accertamento disposto con il presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione disciplinati dal D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. n.22/2010.

LA DIRIGENTE (A1007D - Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale)
Firmato digitalmente da Laura Benente