Oggetto Contratto di Servizio Prot. N.165 Rep.Cont. del 28/06/2011 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. - Liquidazione della rata trimestrale relativa al secondo trimestre 2014 a favore di Trenitalia S.p.A.

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Dirigente, nell'ambito della propria competenza¹, dispone:

1. la liquidazione dell'importo di € 7.700.000,00 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 770.000,00, per un importo complessivo di € 8.470.000,00 a titolo di acconto della compensazione economica per il servizio erogato nel secondo trimestre dell'anno 2014, a favore di Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 - 20126 Milano (MI) – P.I. e C.F. 05403151003 - c/c IBAN: IT52 Y010 3001 6000 0000 6469 543 presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
2. l'emissione del mandato di pagamento per € 8.470.000,00 e l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2014 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo² (Impegno 2014/122), opportunamente conservati a residuo.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata³, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 9648 stipulato il 15/11/2004 con la Società Trenitalia S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società Trenitalia S.p.A. hanno stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Le partire contabili per il periodo transitorio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 sono state regolate dall'Atto di Transazione fra Regione Piemonte, Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. del 28/06/2011.

In data 28 giugno 2011 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A è stato stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., valevole dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.

Ciò premesso per l'annualità 2014 si è provveduto a:

- autorizzare⁴ Trenitalia S.p.A. alla produzione chilometrica relativa al programma di esercizio ferroviario in vigore a far data dal 15 dicembre 2013;

- accertare⁵ complessivamente € 76.100.408,80 sulla risorsa del bilancio 2013 n. 2039220 “Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL” – cap. 9220/0 – per il finanziamento dell’esercizio 2014 dei servizi di trasporto ferroviario di competenza dell’Agenzia;
- impegnare € 51.548.624,03 oltre IVA al 10%, pari a € 5.154.862,40, per complessivi € 56.703.486,43, a favore di Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 - cap 00161 Roma (C.F./Partita I.V.A. n. 05403151003), per il finanziamento per il periodo: 1 gennaio – 31 dicembre 2014 dei servizi minimi ferroviari, con imputazione al codice intervento del Bilancio 2014 n. 1050103 - cap. 530/70 - “Contratti di servizio per trasporto”;
- liquidare € 12.524.358,90 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.252.435,89, per un importo complessivo di €13.776.794,79 a titolo di compensazione economica per il servizio erogato nel primo trimestre dell’anno 2014.

In data 28/04/2014 è pervenuta⁶ la scheda di preventivo secondo catalogo dei servizi di trasporto ed accessori di competenza dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana programmati per l’anno 2014. Dalla lettura di detta scheda si evince che il corrispettivo netto è pari a € 50.097.435,60 oltre Iva al 10%, pari a € 5.009.743,56, complessivamente pari a € 55.107.179,16.

In data 8/9/2014 è pervenuta la fattura n. 8101005439 del 22/07/2014, intestata: Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (MI), emessa per l’importo di € 12.524.358,90 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.252.435,89, per un importo complessivo di € 13.776.794,79, a titolo di acconto per i servizi di competenza dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 2^a trimestre - anno 2014.

Successivamente, in data 26/09/2014, in sede di riunione⁷ di Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio, Trenitalia ha presentato un aggiornamento della scheda di preventivo da cui si evince che il corrispettivo netto assume il valore di € 48.805.163,25 oltre iva al 10%, pari a € 4.880.516,33, complessivamente pari a € 53.685.679,58.

Ancorché l’importo della succitata fattura n. 8101005439 del 22/07/2014 non sia pari a ¼ del corrispettivo complessivo annuale stimato⁸ da Trenitalia con il preventivo del 26/09/2014, l’Agenzia ha registrato detta fattura in contabilità a titolo di acconto, in attesa della definizione congiunta fra Trenitalia ed Agenzia della rata di saldo 2014.

Pertanto, considerata la disponibilità di cassa per la liquidazione ed il pagamento delle fatture per l’annualità 2014, si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l’Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 8101005439 del 22/07/2014 sino alla concorrenza di € 7.700.000,00 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 770.000,00, per un importo complessivo di € 8.470.000,00.

Attenzione

- Ai sensi della Circolare n. 22 del 29/07/2008, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, oggetto: DM 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Chiarimenti”, gli uffici dell’Agenzia non devono eseguire gli adempimenti previsti dal succitato articolo per erogare le compensazioni economiche a favore di Trenitalia S.p.A. poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

- Trenitalia S.p.A. risulta in regola con i versamenti dei premi ed accessori, ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009.
- A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 04 marzo 2015

-
- ¹ Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; art. 35 "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n°3/2 nella seduta del 29/9/2005; Ordine di Servizio 3/2008, oggetto: Delega temporanea di competenza.
 - ² Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 198 del 28/05/2014.
 - ³ Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 31/5/2005.
 - ⁴ Riferimento Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 493 del 12/12/2013.
 - ⁵ Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n. 555 del 30/12/2013.
 - ⁶ Riferimento nota prot. n.DRNIT-DTR.DRP\P\2013\0014945 del 20/03/2014 del Direttore della Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia S.p.A.
 - ⁷ Riferimento Verbale della riunione del 26/09/2014 di Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio. del 30/12/2013.
 - ⁸ Il comma 9 dell'art. 8 del Contratto di Servizio prevede che: *"Il corrispettivo viene erogato dall'Agenzia a rate trimestrali posticipate, corrisposte entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento di regolare fattura. Trenitalia emette fattura entro il 30° (trentesimo) giorno dalla conclusione del trimestre di riferimento. L'importo di ciascuna delle prime tre rate è pari ad ¼ del corrispettivo complessivo annuale stimato a preventivo; la quarta rata è pari al 80% di ¼ del corrispettivo complessivo annuale stimato a preventivo. Il saldo sarà conguagliato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, da emettere a seguito di riunione del Comitato di cui all'art. 24, da tenersi entro il quarto mese successivo all'anno di riferimento, e successiva contestuale stesura del verbale, relativo alla verifica degli eventuali importi derivanti da premi, sanzioni, riduzioni del corrispettivo e somme che Trenitalia dimostri di avere sostenuto per l'applicazione del Regolamento (CE) 1371/2007, che andranno a ridurre in misura corrispondente gli importi delle eventuali sanzioni"*.