

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 405

Del 11 novembre 2015

Oggetto **Contratto di Servizio ferroviario Rep. N.79 del 14/12/2006 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A. - Liquidazione del saldo sul rimborso per l'annulità 2013 degli oneri di pedaggio per il co-uso dell'infrastruttura ferroviaria di R.F.I. S.p.A. fra Settimo e Porta Susa.**

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore Generale, nell'ambito della propria competenza¹, dispone:

1. La liquidazione di 131.374,24 euro, relativi al saldo del rimborso degli oneri per l'utilizzo dell'infrastruttura di R.F.I. S.p.A nell'anno 2013, a favore del Gruppo Trasporti Torinese S.p.A. - Corso Turati, 19/6 10128 Torino (TO) – C.F. 08555280018 e P.I. 08559940013.
2. La liquidazione di 13.137,24 euro pari all'IVA calcolata sull'importo di cui al precedente numero 1.
3. L'emissione dei mandati di pagamento per 131.374,24 euro e per 13.137,24 euro nonché l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2015 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - Piano Finanziario U. 1.03.02.15.001 - sui fondi precedentemente impegnati con determinazione del Direttore Generale n. 562 del 23/12/2010 (impegno 2011/50), opportunamente conservati a residuo.
4. di accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso della somma di 13.137,24 euro relativamente alla quota di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente numero 1., al codice risorsa 6.02.0000 del Bilancio 2015 "Ritenute erariali" (CAP . 9980/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment).
5. di impegnare 13.137,24 euro al codice intervento 4.02.00.02 del Bilancio 2015 "Ritenute erariali" (CAP . 4680/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001 - Versamento ritenute per scissione contabile (split payment).;
6. di 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 13.137,24 euro, corrispondente all'IVA relativa all'importo liquidato alla Società G.T.T. S.p.A.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata², in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

In data 26/03/2008 è stato stipulato, fra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, l'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2007/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte – Parte I e II, 2° Supplemento al numero 17, del 24 aprile 2008.

L'Accordo di Programma del 26/03/2008 vincola la Regione Piemonte al Programma Triennale 2007/2009 di Agenzia dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (di cui all'Allegato 1 dell'Accordo medesimo), facendo venir meno la condizione sospensiva che consente l'ultrattività del Contratto di Servizio Rep. N.79 del 14 dicembre 2006 per gli anni successivi al 2008.

Per l'annualità 2015 le risorse assegnate dalla Regione Piemonte per il servizio ferroviario e per la manutenzione dell'infrastruttura gestiti dalla convenzione AMM – GTT, prima con la D.G.R. n.11-6177 "Approvazione del Piano di rientro TPL in attuazione dell'art.11 del decreto legge del 8 aprile 2013 n. 35" – Revoca della deliberazione del 6 maggio 2013, n. 25-5760 "Piano di rientro in materia di Trasporto Pubblico Locale adottato ai sensi dell'art.11 del decreto legge del 8 aprile 2013 n. 35", e, successivamente, con la D.G.R. 18-6536 del 22/10/2013, ammontano a 18,60 M€.

Dette risorse sono comprensive dei corrispettivi per obblighi di servizio, dell'iva, del pedaggio a favore di RFI S.p.A. per la tratta Porta Susa - Settimo e delle spese per le funzioni delegate all'Agenzia; queste ultime, riproporzionate all'assegnazione regionale, ammontano a 250.224,22 euro.

Per l'esercizio 2015 si è provveduto a:

- accertare³ 64.000.000,00 sulla risorsa del bilancio 2015 n. 2039220 "Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL" – cap. 9220/0 – per il finanziamento dell'esercizio 2015 dei servizi di trasporto ferroviario di competenza dell'Agenzia;
- impegnare⁴ complessivamente a favore di G.T.T. S.p.A., con sede in C.so Turati, 19/6 cap. 101028 Torino (C.F. 08555280018 – Partita I.V.A. n. 08559940013), sull'intervento del bilancio 2015 n. 1050103 "Prestazioni di servizi" (cap. 530/70):
 1. 17.263.193,59 euro oltre IVA al 10%, pari ad 1.726.319,36 euro, per complessivi 18.989.512,95 euro per i servizi minimi ferroviari e di corse sostitutive a mezzo autobus previste d'orario nonché per la manutenzione programmata ed accidentale dell'infrastruttura delle linee ferroviarie Canavesana e Torino – Ceres;

2. 154.777,65 euro oltre IVA al 10%, pari ad 15.477,77 euro, per complessivi 170.255,42 euro per la compensazione degli oneri derivanti dall'imposizione dell'obbligo di libera circolazione sui servizi ferroviari, di competenza anno 2015, ai passeggeri con mobilità ridotta, in possesso di specifica tessera regionale;
3. 19.869,96 euro oltre IVA al 10%, pari a 1.987,00 euro, per complessivi 21.856,96 euro per la libera circolazione, per l'anno 2015, di agenti e funzionari delle forze dell'ordine sui treni del servizio ferroviario.

In materia di oneri per l'utilizzo dell'infrastruttura, il Contratto di servizio prevede, all'art. 5, comma 8, l'adeguamento della compensazione economica nel caso di oneri maggiori a 215.000 euro, già compresi nella compensazione economica di cui all'art. 5, comma 6, del Contratto medesimo, fatta salva la disponibilità di ulteriori risorse da parte delle competenti Sedi istituzionali.

A fronte di una previsione di spesa pari a € 664.686,68 euro oltre iva quantificata da G.T.T. S.p.A sulla scorta di documenti contabili già ricevuti e delle interlocuzioni con R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., la medesima G.T.T. S.p.A. al 24/10/2014 ha ricevuto fatture pari complessivamente a 532.568,07 euro oltre Iva, di cui ha chiesto il rimborso.

Detraendo da detta somma il valore di 215.000 euro, con la Determinazione n. 405 del 24/10/2014 il Direttore Generale ha disposto a favore del Gruppo Trasporti Torinese S.p.A la liquidazione di 317.568,07 euro oltre iva a titolo di acconto del rimborso degli oneri per l'utilizzo dell'infrastruttura di R.F.I. S.p.A per l'anno 2013.

In data 5/11/2015 è pervenuta via p.e.c. la fattura N.2015000322 del 26/10/2015 di G.T.T. S.p.A., per l'importo di 131.374,24 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 13.137,24, emessa a titolo di recupero spesa di pedaggio saldo 2013.

In data 6/11/2015 G.T.T. S.p.A. ha inviato copia fotostatica della fattura di Trenitalia S.p.A. n. 8101002386 del 17/02/2014 (conservata agli atti), intestata a G.T.T. S.p.A., per euro 131.374,24 euro oltre iva, inerente il recupero pedaggio del 4° trimestre 2013 per la tratta Settimo Torinese - Torino Porta Susa; detto importo si aggiunge alle spese già documentate.

Pertanto la spesa complessiva di pedaggio che le Società Trenitalia S.p.A. e R.F.I. S.p.A. hanno fatturato a G.T.T. S.p.A. assomma allo stato il valore di 663.942,31 euro; detta somma si riduce a 448.942,31 euro avendo detratto la frazione di 215.000 euro già compresa nelle compensazioni del Contratto di Servizio.

Considerato il tempo di presentazione da parte di G.T.T. S.p.A. della suddetta fattura N.2015000322 del 26/10/2015, l'Agenzia ritiene che il valore di 131.374,24 euro oltre I.V.A costituisce il saldo del rimborso per il canone di utilizzo dell'infrastruttura.

Si ritiene che sussistano le condizioni contrattuali ed economiche affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento della suddetta fattura N.2015000322 del 26/10/2015 .

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 d'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 GTT S.p.A., poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

Dal DURC richiesto per G.T.T. S.p.A. ai sensi dell’art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009, allo stato la Società risulta in regola con i versamenti dei premi ed accessori.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 11 novembre 2015

- ¹ Artt. 107 e 184 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 e del 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.
- ² Riferimento Determinazione del Direttore Generale N.178 del 31/5/2005.
- ³ Riferimento Determinazioni del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo n. 516 del 31/12/2014.
- ⁴ Riferimenti Determinazioni del Direttore Generale:

Anno	Numero	Fraz.	Data	Importo	Provvedimento	Descrizione
2015	181	0	17/03/2015	1.529.147,98	DT - 13 - 22/01/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO GENNAIO 2015
2015	181	1	17/03/2015	1.513.138,62	DT - 13 - 22/01/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO GENNAIO 2015
2015	181	2	17/03/2015	14.187,95	DT - 13 - 22/01/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO GENNAIO 2015 - AGEVOLAZIONI HD
2015	181	3	17/03/2015	1.821,41	DT - 13 - 22/01/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO GENNAIO 2015 - AGEVOLAZIONI F.O.
2015	182	0	17/03/2015	1.529.147,98	DT - 46 - 11/02/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO FEBBRAIO 2015
2015	182	1	17/03/2015	1.513.138,62	DT - 46 - 11/02/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO FEBBRAIO 2015
2015	182	2	17/03/2015	14.187,95	DT - 46 - 11/02/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO FEBBRAIO 2015 - AGEVOLAZIONI HD
2015	182	3	17/03/2015	1.821,41	DT - 46 - 11/02/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO FEBBRAIO 2015 - AGEVOLAZIONI F.O.
2015	183	0	17/03/2015	1.529.147,98	DT - 85 - 06/03/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO MARZO 2015
2015	183	1	17/03/2015	1.513.138,62	DT - 85 - 06/03/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO MARZO 2015
2015	183	2	17/03/2015	14.187,95	DT - 85 - 06/03/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO MARZO 2015 - AGEVOLAZIONI HD
2015	183	3	17/03/2015	1.821,41	DT - 85 - 06/03/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO MARZO 2015 - AGEVOLAZIONI F.O.
2015	254	0	27/05/2015	14.594.181,39	DT - 156 - 28/04/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO APRILE/DICEMBRE 2015
2015	254	1	27/05/2015	14.450.097,09	DT - 156 - 28/04/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO APRILE/DICEMBRE 2015
2015	254	2	27/05/2015	127.691,57	DT - 156 - 28/04/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO APRILE/DICEMBRE 2015 - AGEVOLAZIONI HD
2015	254	3	27/05/2015	16.392,73	DT - 156 - 28/04/2015 - EE	SERVIZIO TPL FERRO APRILE/DICEMBRE 2015 - AGEVOLAZIONI F.O.
				19.181.625,33	<i>importo totale impegnato</i>	
				18.989.512,95	<i>importo impegnato per le compesazioni da obblighi di servizio</i>	
				170.255,42	<i>importo impegnato per le agevolazioni tariffarie a favore delle persone disabili</i>	
				21.856,96	<i>importo impegnato per le agevolazioni tariffarie a favore degli agenti delle FFOO</i>	