

Oggetto Contratto di Servizio Rep. N.79 del 14/12/2006 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A. - Pagamento e liquidazione della seconda rata trimestrale relativa alle compensazioni contrattuali per gli obblighi di servizio anno 2015.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

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

1. La liquidazione di 4.592.334,74 euro relativi alla seconda rata trimestrale in acconto alla compensazione economica per i servizi ferroviari nell'anno 2015, a favore del Gruppo Trasporti Torinese S.p.A. - Corso Turati, 19/6 10128 Torino (TO) – C.F. 08555280018 e P.I. 08559940013 - c/c bancario codice IBAN: IT 89F 01005 01000 000000040199, presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Agenzia di Via XX settembre, 40 - 10121 TORINO.
2. La liquidazione di 459.233,47 euro pari all'IVA calcolata sull'importo di cui al precedente numero 1.
3. L'emissione dei mandati di pagamento per 4.592.334,74 euro e per 459.233,47 euro nonché l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2015 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazione del Direttore Generale n. 156 del 28/04/20153 (impegno 20154/254).
4. Di accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso della somma di 459.233,47 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 9.01.01.99.999 - Altre ritenute n.a.c.;
5. Di impegnare 459.233,47 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 7.01.01.99.999 - Altre ritenute n.a.c.;
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 459.233,47 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 18,6 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.
- liquidare⁵ 4.592.334,74 euro relativi alla prima rata trimestrale in acconto alla compensazione economica per i servizi ferroviari nell'anno 2015 nonché 459.233,47 euro pari all'IVA calcolata sull'importo di 4.592.334,74 euro, 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.

Nell'incontro del Comitato Tecnico del 23/07/2015 i Rappresentanti dell'Agenzia hanno preso atto della produzione di servizi dichiarata da G.T.T S.p.A. per il secondo trimestre dell'anno 2015.

Per quanto concerne l'applicazione delle detrazioni per la produzione non resa, nella medesima seduta il Comitato Tecnico, pur valorizzando economicamente il loro ammontare, ne ha disposto l'eventuale applicazione al saldo della gestione 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art.5.14 ultimo comma del Contratto di Servizio.

Le compensazioni economiche vengono erogate⁶ dall'Agenzia a GTT S.p.A. secondo rate trimestrali posticipate, da liquidare a fronte di emissione di regolare fattura.

In data 24/07/2015 è pervenuta la fattura N.2015000156 del 23/07/2015, emessa in acconto per gli obblighi di servizio contrattuali, relativa al secondo trimestre 2015, per l'importo di 4.592.334,74 euro oltre I.V.A. al 10%, pari ad 459.233,47 euro, per un importo complessivo di 5.051.568,21 euro, in regime di scissione dei pagamenti.

L'importo della succitata fattura corrisponde ai 1/4 del valore economico complessivo del Contratto di Servizio.

Allo stato, considerata la disponibilità di cassa, si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento della fattura N.2015000156 del 23/07/2015 per l'importo di 4.592.334,74 euro nonché la liquidazione di 459.233,47 euro pari all'IVA calcolata sull'importo di 4.592.334,74 euro.

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.

Torino, li _____

Torino, li 28 luglio 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	importo totale impegnato	
				18.989.512,95	importo impegnato per le compensazioni da obblighi di servizio	
				170.255,42	importo impegnato per le agevolazioni tariffarie a favore delle persone disabili	
				21.856,96	importo impegnato per le agevolazioni tariffarie a favore degli agenti delle FFOO	

- ⁵ Riferimento Determinazione del Direttore Generale N.218 del 16/6/2015.
- ⁶ Riferimento comma 11, art. 5, del Contratto di servizio Rep. N. 79 del 14 dicembre 2006 stipulato tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A.