

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 di un acconto della fattura relativa alle compensazioni per gli obblighi di servizio del 3^ trimestre 2014.

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

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

1. la liquidazione dell'importo di 3.000.000,00 euro oltre I.V.A. al 10%, pari ad 300.000,00 euro, per un importo complessivo di 3.300.000,00 euro a titolo di acconto della compensazione economica per il servizio erogato nel terzo 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 3.300.000,00 euro 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 euro 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;
- impegnare⁶ 51.548.624,03 euro oltre IVA al 10%, pari a 5.154.862,40, euro per complessivi 56.703.486,43 euro, 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";
- liquidare⁷ 25.048.717,80 euro oltre I.V.A. al 10%, pari ad 2.504.871,78 euro, per un importo complessivo di 27.553.589,58 euro a titolo di compensazione economica per il servizio erogato nei primi due trimestre.

In data 16/10/2014 è pervenuta la fattura n. 8101006795 del 9/10/2014, 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 3^ trimestre - anno 2014.

Si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 8101006795 del 9/10/2014 di Trenitalia S.p.A.. Tuttavia considerata la disponibilità di cassa al 27/04/2015 la suddetta fattura è liquidata sino alla concorrenza di 3.000.000,00 euro oltre I.V.A. al 10%, pari ad 300.000,00 euro, per un importo complessivo di 3.300.000,00 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 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 suddetto 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 28 aprile 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 Determinazione del Direttore Generale n. 555 del 30/12/2013.
- ⁶ Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 198 del 28/05/2014.
- ⁷ Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n. 368 del 2/10/2014, n. 74 del 4/03/2015 e n. 148 del 20/04/2015.