

**AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE**

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 148
-----------------

Del 20 aprile 2015
--------------------

**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 del saldo della fattura relativa al secondo trimestre 2014 a favore di Trenitalia S.p.A.**

Determinazione del Direttore Generale

**Decisione**

Il Dirigente, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, dispone:

1. la liquidazione dell'importo di 4.824.358,90 euro oltre I.V.A. al 10%, pari ad 482.435,89 euro, per un importo complessivo di 5.306.794,79 euro 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 5.306.794,79 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 Controllo<sup>2</sup> (Impegno 2014/122), opportunamente conservati a residuo.

**Motivazione**

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata<sup>3</sup>, 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:

- autorizzare<sup>4</sup> Trenitalia S.p.A. alla produzione chilometrica relativa al programma di esercizio ferroviario in vigore a far data dal 15 dicembre 2013;

- accertare<sup>5</sup> 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;
- impegnare 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”;
- liquidare 20.224.358,90 euro oltre I.V.A. al 10%, pari ad 2.022.435,89 euro, per un importo complessivo di 22.246.794,79euro a titolo di compensazione economica per il servizio erogato nei primi due trimestre.

Tuttavia, considerata la disponibilità di cassa al 06/03/2015, la fattura n. 8101005439 del 22/07/2014 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), 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° trimestre - anno 2014, è stata liquidata 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.

Di contro, allo stato, la disponibilità di cassa dell’Agenzia consente la completa liquidazione della frazione della succitata fattura n. 8101005439 del 22/07/2014.

Pertanto si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l’Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento del saldo della fattura n.8101005439 del 22/07/2014 di 4.824.358,90 euro oltre I.V.A. al 10%, pari ad 482.435,89 euro, per un importo complessivo di 5.306.794,79.

## **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 20 aprile 2015

- 
- <sup>1</sup> 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.
  - <sup>2</sup> Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 198 del 28/05/2014.
  - <sup>3</sup> Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 31/5/2005.
  - <sup>4</sup> Riferimento Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 493 del 12/12/2013.
  - <sup>5</sup> Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n. 555 del 30/12/2013.