Reg. Gen N. 19
Del 17 gennaio 2019

Oggetto **Contratto di Servizio Rep. N.79 del 14 dicembre 2006 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A. - Liquidazione della terza rata trimestrale in acconto alla compensazione economica per gli obblighi di servizio dell'anno 2018.**

Il Direttore Generale

Decisione

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

1. La liquidazione con emissione del relativo mandato di pagamento di 4.592.334,74 euro oltre IVA al 10% pari ad 459.233,47 euro relativi alla seconda rata trimestrale in acconto alla compensazione economica per i servizi ferroviari nell'anno 2018, a favore del Gruppo Trasporti Torinese S.p.A. - Corso Turati, 19/6 10128 Torino (TO) – C.F. 08555280018 e P.I. IT08559940013 con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2018 - (cap. 530/73) "Contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario AMP - GTT" – Piano Finanziario U. 1.03.02.15.001 - sui fondi precedentemente impegnati con determinazione del Direttore Generale n. 685 del 29/12/2017 (impegno 2018/71 sub 1) e opportunamente conservati a residuo.
2. La riscossione da G.T.T. S.p.A., con emissione della relativa reversale d'incasso, dell'importo di 15.000,00 euro per inadempimento degli impegni contrattualmente definiti in materia di standard di qualità del servizio ferroviario, relativamente al quarto trimestre 2017 ed al primo e secondo trimestre 2018.
3. L'accertamento e l'autorizzazione all'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 categoria 9010100 del Bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2019 "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).
4. L'impegno di 459.233,47 euro al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2019 "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).
5. 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

Proposta di Determinazione n. 8 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA'

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.

Dall'annualità 2013 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 e del pedaggio a favore di RFI S.p.A. per la tratta Porta Susa – Settimo.

Per l'annualità 2018 l'Agenzia ha:

- impegnato³ a favore di G.T.T. S.p.A la somma di 17.536.543,08 euro oltre IVA al 10%, pari a 1.753.654,31 euro, per complessivi € 19.290.197,38 euro, per:
 - il finanziamento dei 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 (sub-impegno1);
 - la compensazione degli oneri dall'imposizione dell'obbligo di libera circolazione sui servizi ferroviari ai passeggeri con mobilità ridotta, in possesso di specifica tessera regionale (sub-impegno2), e agli agenti e funzionari delle forze dell'ordine (sub-impegno3),

con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2018 (cap. 530/73) "Contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario AMP - GTT" – Piano Finanziario U.1.03.02.15.001.

- liquidato⁴ 9.184.669,50 euro oltre IVA al 10%, pari ad 918.466,96 euro, per complessivi 10.103.136,46 euro relativi alle prime due rate trimestrale in acconto alla compensazione economica per i servizi ferroviari nell'anno 2018.

In data 26/04/2018, con Deliberazione n.° 6 / 2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato l'Atto Transattivo con GTT S.p.A. ed il documento programmatico denominato "interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che rilevano ai fini del piano finanziario GTT".

In materia di contabilizzazione dei servizi ferroviari con l'atto transattivo si riconosce, fra l'altro, una compensazione economica per l'anno 2018 pari a 17 M€ oltre IVA, comprensiva delle agevolazioni tariffarie di cui all'art.17, comma 5, del Contratto di servizio e l'onere relativo al co-uso del binario RFI da Settimo a Porta Susa, pari a 0,215 M€ (IVA esclusa), per una programmazione di servizi ferroviari compresa tra 850.000 treni x km e 890.000 treni x km e per una programmazione di 63.000 bus x km, relativi al servizio per la tratta Germagnano – Ceres).

Le compensazioni economiche vengono erogate⁵ dall'Agenzia a GTT S.p.A. secondo rate trimestrali posticipate, da liquidare a fronte di emissione di regolare fattura. Con Determinazione dirigenziale n. 349 del 03/07/2018 l'Agenzia ha autorizzato G.T.T. S.p.A. a procedere ad emettere fatture pari a 4.592.334,75 euro oltre iva in acconto trimestrale ai corrispettivi previsti dal Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, modificato dall'Atto Transattivo del 26/04/2018, per il primo, secondo e terzo trimestre di ciascuna annualità del Contratto sino al subentro del nuovo concessionario.

In data 15/01/2019 è pervenuta la fattura N.2019000021 del 14/01/2019, emessa in acconto per gli obblighi di servizio contrattuali, relativa al terzo trimestre 2018, per l'importo di 4.592.334,74 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 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 è conforme a quanto è stato autorizzato dall'Agenzia con Determinazione dirigenziale n. 349 del 03/07/2018.

Allo stato, considerata la disponibilità di cassa, si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga a favore di G.T.T. S.p.A. la liquidazione ed il pagamento della fattura N.2019000021 del 14/01/2019 per un importo di 4.592.334,74 euro.

In materia di sanzioni per mancato raggiungimento degli standard di qualità definiti contrattualmente, l'Agenzia ha accertato per l'applicazione di penali:

- la somma di 12.500,00⁶ euro relativamente al quarto trimestre 2017;
- la somma di 2.500⁷ euro relativamente ai primi due trimestri 2018.

In sede liquidazione della fattura N.2019000021 del 14/01/2019 sarà possibile effettuare la riscossione, con emissione della relativa reversale d'incasso, dell'importo di 15.000,00 euro per inadempimento degli impegni contrattualmente pattuiti, in materia di standard di qualità del servizio ferroviario, relativamente al quarto trimestre 2017 e ai primi due trimestri 2018.

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 bis, 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

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 17 gennaio 2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 17 gennaio 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

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 Determinazione del Direttore Generale N. 685 del 29/12/2017, N. 691 del 21/12/2018 e N. 738 del 28/12/2018 (impegno n. 2018/71).

⁴ Riferimento Determinazioni del Direttore Generale N. 256 del 23/05/2018 e N. 555 del 23/10/2018.

⁵ 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.

-
- ⁶ Riferimento Determinazione del Direttore Generale N.236 del 18/05/2018.
- ⁷ Riferimento Determinazione del Direttore Generale N.681 del 19/12/2018.