

Reg. Gen N. 463
Del 30 luglio 2019

**Oggetto** **Contratto di Servizio ferroviario fra l'Agencia della Mobilità Piemontese e G.T.T. S.p.A. 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. Liquidazione del saldo delle compensazioni contrattuali per obblighi di servizio relative all'esercizio 2018. Liquidazione di un acconto del rimborso delle spese di pedaggio sostenute per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di R.F.I. S.p.A. fra Settimo T.se e Torino Porta Susa. Incasso delle penali contrattuali applicate relativamente al servizio del IV trimestre 2018.**

Determinazione del Direttore Generale

## **Decisione**

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

1. la liquidazione a favore del Gruppo Trasporti Torinese S.p.A. - Corso Turati, 19/6 - 10128 Torino (TO) – C.F. 08555280018 e P.I. 08559940013 di 332.180,85 euro di cui:
  - 1.1 48.815,86 euro relativi al saldo delle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio anno 2018;
  - 1.2 283.364,99 euro relativi all'acconto del rimborso degli oneri di pedaggio di competenza dell'esercizio 2018 per l'utilizzo dell'infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A.
2. La riscossione da G.T.T. S.p.A., con emissione della relativa reversale d'incasso, dell'importo di 12.000,00 euro per inadempimento degli impegni contrattualmente pattuiti, in materia di standard di qualità del servizio ferroviario, relativamente al quarto trimestre 2018, con applicazione al codice categoria n. 3020300 del bilancio 2019, 2020, 2021, annualità 2019 - Cap. 9380/0 "Sanzioni per violazioni contratto di servizio TPL" – Piano Finanziario E. 3.02.03.99.001 - sui fondi precedentemente accertati con Determinazione del Direttore Generale n. 454 del 25/07/2019.
3. La liquidazione di 33.218,09 euro pari all'IVA calcolata sugli importi di cui al precedente numero 1.
4. L'emissione del mandato di pagamento per 320.180,85 euro e per 33.218,09 euro nonché l'applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2019, 2020, 2021, annualità 2019 - (cap. 530/73) "Contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario - AMP GTT" – Piano Finanziario

U.1.03.02.15.001 - sui fondi impegnati con Determinazione del Direttore Generale n. 685 del 29/12/2017 (impegno 2018/71), opportunamente conservati a residuo.

5. L'accertamento e l'autorizzazione all'emissione della reversale per il reincasso della somma di 33.218,09 euro relativamente alla quota di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente numero 1., al codice risorsa 6.02.0000 del Bilancio 2019, 2020, 2021, 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).
6. L'impegno di 33.218,09 euro al codice intervento 4.02.00.02 del Bilancio 2019, 2020, 2021, annualità 2018 "Ritenute erariali" - (CAP 4680/1 - IVA da scissione pagamenti - TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.000 - Versamento ritenute per scissione contabile (split payment).
7. 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 33.218,09 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 subentrata<sup>2</sup>, 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'esercizio 2018 si è provveduto a:

- impegnare<sup>3</sup> 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

Proposta di Determinazione n. 246 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA'

accidentale dell'infrastruttura delle linee ferroviarie Canavesana e Torino – Ceres;

- 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, e agli agenti e funzionari delle forze dell'ordine,

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.

➤ liquidare<sup>4</sup>:

- la somma di 16.927.004,22 euro relativa all'acconto alla compensazione economica per i servizi ferroviari nell'anno 2018 nonché 1.692.700,41 euro pari all'IVA calcolata sull'importo di 16.927.004,22 euro, sulla risorsa del bilancio 2018 n. 2039220 "Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL" – cap. 9220/0 – per il finanziamento dell'esercizio 2018 dei servizi di trasporto ferroviario di competenza dell'Agenzia;

Inoltre, con le medesime risorse 2018, si è provveduto a liquidare la somma di 208.669,84 euro oltre IVA al 10%, pari a 20.866,98 euro, relativi al rimborso degli oneri di pedaggio di competenza dell'esercizio 2017 per l'utilizzo dell'infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A.

Allo stato la disponibilità a pagare fatture emesse da G.T.T. S.p.A. per l'esercizio 2018 è pari a 440.955,87.

Il pagamento del saldo della rata relativa alle compensazioni del quarto trimestre viene effettuato<sup>5</sup> dall'Agenzia entro trenta giorni dal ricevimento di regolare documento contabile, da emettere a cura di G.T.T. S.p.A. successivamente alla stesura del Verbale del Comitato di cui all'art. 6 del Contratto relativo alla verifica dei servizi resi nel corso dell'ultimo trimestre dell'annualità di riferimento.

Il 28/05/2019 il Comitato Tecnico di gestione del Contratto ha verbalizzato<sup>6</sup>, fra l'altro, il volume di produzione ferroviaria ed automobilistica programma per l'anno 2018 nonché le percorrenze effettive.

A seguito della chiusura amministrativa del Contratto di Servizio per l'annualità 2018, applicando le due detrazioni di cui alla nota di chiusura<sup>7</sup> alla compensazione economica teorica pari a 17 M€ oltre iva, con la nota prot. n. 6771/2019 del 04/07/2019 l'Agenzia ha comunicato a G.T.T. S.p.A. di riconoscere una compensazione economica pari a 16.975.820,08 euro o.f.e., come si evince dal riquadro seguente:

COMPENSAZIONE ECONOMICA TEORICA	RIDUZIONE AUTO SERVIZI AUTORIZZATI	DETRAZIONI PER art. 5.14 lettera A del C.d.S	COMPENSAZIONE ECONOMICA RICONOSCIUTA 2018	SOMMA COMPENSAZIONI LIQUIDATE	SALDO 2018
17.000.000,00	7.302,00	16.877,92	16.975.820,08	16.927.004,22	48.815,86
1.700.000,00	730,20	1.687,79	1.697.582,01	1.692.700,41	4.881,60
18.700.000,00	8.032,20	18.565,71	18.673.402,09	18.619.704,63	53.697,46

L'Agenzia ha pagato e liquidato compensazioni economiche per 16.927.004,22 oltre iva; il saldo 2018 ammissibile, autorizzato a fatturare, è pari a 48.815,86 euro oltre iva, pari a 4.881,60 euro, complessivamente pari a 53.697,46 euro.

In data 24/07/2019 è pervenuta la fattura N. 2019000302 del 22/07/2019, emessa a titolo di saldo delle compensazioni anno 2018, per l'importo di 48.815,86 euro oltre iva al 10%, pari a 4.881,60 euro, complessivamente pari a 53.697,46 euro.

^^

Nelle more della definizione del pedaggio a carico di G.T.T. S.p.A. per l'utilizzo dell'infrastruttura di R.F.I. per l'esercizio dei servizi ferroviari tra Settimo e Torino Porta Susa sulla direttrice Sfm1, i corrispettivi contrattuali sono comprensivi del rimborso di 215.000 euro a favore di G.T.T. S.p.A.; nel caso di eventuali maggiori oneri le parti si sono impegnate a rivedere l'adeguamento della compensazione economica.

In allegato alla nota<sup>8</sup> prot. n. 4556 del 15/02/2019 G.T.T. S.p.A. ha rimesso le tabelle riassuntive dei costi connessi al pedaggio della ferrovia Sfm1 per gli anni 2017 e 2018, rinviando al formato elettronico la copia fotostatica delle fatture di specie ricevute da Trenitalia S.p.A. e R.F.I. S.p.A.

Complessivamente le spese di pedaggio in acconto per l'esercizio 2018 sostenute da G.T.T. S.p.A. possono essere riassunte dal seguente quadro sinottico:

spese di pedaggio, energia elettrica, utenze GSMr e servizi accessori fatturate in acconto da R.F.I. S.p.A. e da Trenitalia S.p.A.	498.364,99 euro
oneri già compresi nelle compensazioni contrattuali, ai sensi dell'art.5, co. 6, del Contratto di Servizio	215.000,00 euro
rimborso a credito di G.T.T. S.p.A	283.364,99 euro

In data 20/02/2019 è pervenuta via p.e.c. la fattura N.2019000091 del 18/02/2019 per l'importo di 283.364,99 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 28.336,50, complessivamente pari a 311.701,49 euro, emessa a titolo di acconto per il recupero delle spese di pedaggio in conto 2018.

^^

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 2019000302 del 22/07/2019 e della fattura N.2019000091 del 18/02/2019.

^^

Con Determinazione Dirigenziale n. 454 del 25/07/2019 l'Agenzia ha accertato l'importo di 12.000,00 euro a titolo di sanzioni a carico di G.T.T. S.p.A. per mancato conseguimento degli standard minimi di qualità del servizio ferroviario relative al quarto trimestre 2018.

Occorre incassare l'importo di dette penali all'atto della liquidazione disposta dalla presente Determinazione.

## 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*

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, li 30 luglio 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 30 luglio 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Riferimento Determinazione del Direttore Generale N.178 del 31/5/2005.

<sup>3</sup> 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).

---

<sup>4</sup> Riferimento Determinazioni del Direttore Generale N. 183 del 21/04/2017, N. 340 del 20/07/2017, N. 519 del 26/10/2017 e N. 620 del 07/12/2017.

<sup>5</sup> Riferimento comma 16, 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.

<sup>6</sup> Verbale protocollato dall'Agenzia al n. 3728/2017 del 13/04/2017.

<sup>7</sup> La produzione ferroviaria autorizzata rientra nell'alea di variabilità prevista dall'Atto Transattivo al Contratto di Servizio approvato in data 26/04/2018, con Deliberazione n.° 6 / 2018, dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia; viceversa la produzione con autobus autorizzata per la tratta Germagnano – Ceres risulta ridotta di 4.868 bus x km rispetto alla soglia di programmazione fissata dal medesimo Atto.

E' applicabile quindi la detrazione di 7.302,00 euro al valore teorico delle compensazioni contrattuali, valorizzata in riduzione in ragione di 1,50 euro per bus x km oltre iva.

Nel verbale della riunione del 28/05/2019 il Comitato Tecnico ha valorizzato per l'annualità 2018 detrazioni pari a 16.877,92 euro per servizi non resi a causa di guasti e/o indisponibilità di rotabili e dell'infrastruttura ferroviaria nonché per cause gestionali di codesta Impresa.

<sup>8</sup> Nota protocollata in arrivo al n. 1606/2019 del 18/02/2019.