

Oggetto Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Liquidazione acconto compensazioni economiche mese di dicembre 2011 (U.L. Euro 2.533.862,55).

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, liquida, su fondi già impegnati, i seguenti importi:

- Euro 2.533.862,65 alla società G.T.T. S.p.A. (P.I. 08559940013), C.so Turati 19/6, 10128 Torino, c/c 500084794 presso UniCredit S.p.A. – filiale di Torino centro – IBAN IT 55 C 02008 01177 000500084794 - a titolo di acconto delle compensazioni dovute per i servizi di trasporto pubblico urbano e suburbano – città di Torino² - prestati nel mese di dicembre 2011.

La spesa complessiva di Euro 2.533.862,65 trova capienza:

- per **€ 604.097,19** sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2008 n. 1050103 – cap. 530/50 Peg. 2011³ - “*Servizi trasporto pubblico locale*”⁴ (impegno 2008/33), opportunamente conservati a residui;
- per **€ 1.170.365,04** sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2011 n. 1050103 – cap. 530/50 Peg. 2011⁵ - “*Servizi trasporto pubblico locale*”⁶ (impegno 2011/54), opportunamente conservati a residui;
- per **€ 84.949,26** sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2011 n. 1050103 – cap. 530/55 Peg. 2011⁷ - “*Servizi trasporto pubblico locale*”⁸ (impegno 2011/91), opportunamente conservati a residui;
- per **€ 44.971,68** sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2011 n. 1050103 – cap. 530/55 Peg. 2011⁹ - “*Servizi trasporto pubblico locale*”¹⁰ (impegno 2011/124), opportunamente conservati a residui;
- per **€ 173.525,84** sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2011 n. 1050103 – cap. 530/55 Peg. 2011¹¹ - “*Servizi trasporto pubblico locale*”¹² (impegno 2011/148), opportunamente conservati a residui;
- per **€ 446.000,00** sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2011 n. 1050103 – cap. 530/55 Peg. 2011¹³ - “*Servizi trasporto pubblico locale*”¹⁴ (impegno 2011/230), opportunamente conservati a residui;
- per **€ 9.953,64** sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2011 n. 1050103 – cap. 530/55 Peg. 2011¹⁵ - “*Servizi trasporto pubblico locale*”¹⁶ (impegno 2011/249), opportunamente conservati a residui;

Si dà atto che, a seguito dei chiarimenti forniti con Circolare n. 29 del 8 ottobre 2009 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, si procederà agli adempimenti previsti dal D.M. 40 del

18 gennaio 2008, in vigore a far data dal 29 marzo 2008, nei confronti di UniCredit SpA – C.F. 00348170101, cessionario dei crediti GTT SpA.

Motivazione

La società G.T.T. S.p.A., concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano di Torino ha presentato per il pagamento la seguente fattura:

- n.2129000001 del 02/01/2012 di € 13.237.248,92

liquidata per Euro 9.500.000,00¹⁷

residuo liquidabile Euro 2.533.862,65.

La fattura è stata emessa conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art. 5.4 prevede che il concessionario fatturi mensilmente un dodicesimo dell'importo complessivo annuale che, per l'anno 2011 (variazioni successive escluse), è pari a Euro 144.406.351,91 (IVA esclusa), risultando l'importo di un dodicesimo pari a Euro 12.033.862,66 (IVA esclusa)¹⁸.

Il medesimo articolo prevede che la fattura sia pagata nella misura del 90% dell'imponibile, cui viene aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura, e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute.

All'atto del subentro dell'Agenzia nella gestione del contratto di servizio è stato pattuito¹⁹ che il pagamento dell'ultimo dodicesimo (mese di dicembre) delle compensazioni economiche annuali del contratto di servizio sarebbe stato posticipato e pagato contestualmente alla relativa definizione a saldo degli importi dovuti.

Sulla base delle verifiche espletate e non essendo pervenuto sin'ora diverso riscontro da parte della Società concessionaria, il prospetto finale riepilogativo delle percorrenze relative ai servizi erogati nel corso del 2011, nonché dei conseguenti corrispettivi²⁰, risulta il seguente²¹:

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino Anno 2011 - quota a carico dell'Agenzia		
	vett*km/anno	Euro/anno IVA esclusa
Produzione contrattuale a carico Agenzia (comprensiva di 372.951 vett*km di maggiore produzione come da Programma Triennale)	55.082.594	145.489.399,55
Variazioni di calendario 2011 vs. 2004 (franchigia 2%)	452.016	
Produzione contrattuale anno 2011 a carico Agenzia	54.630.578	
Produzione prevista da PPdS 2011	54.922.097	
(di cui) precedentemente a carico Comuni di Grugliasco, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese e Venaria Reale	514.927	
(di cui) a carico di altri Enti	425.223	
Produzione prevista da PPdS 2011 a carico Agenzia	53.981.947	
differenza	-648.631	-1.738.331,08
Variazioni autorizzate dall'Agenzia nel corso del 2011 non compensate con scioperi 2010	-225.697	-604.867,96
(di cui) Linea 7 Tram Storico	74.482	
(di cui) Potenziamenti 84 [^] Adunata	15.430	

Nazionale Alpini		
Prima fase riorganizzazione TPL urbano (luglio e dicembre)	-359.044	
Estensione Estiva Rete NightBUster	43.036	
Variazioni autorizzate dall'Agenzia nel corso del 2011 compensate con scioperi 2010	47.658	127.723,44
Servizio Express Reggia di Venaria (38.485 vett*km sab e Fes, 88.647 vett*km mar-ven feriali)	127.132	251.721,36
Agevolazioni tariffarie anno 2011		43.249,09
Totale variazioni autorizzate dall'Agenzia nel corso del 2011	-699.538	-1.920.505,15
Totale produzione annua 2011 base (esclusi sbilancio PPdS 2011, Linea Venaria Express nelle giornate di sabato e Festive, Linea 7 tram storico e riorganizzazioni luglio e dicembre)	53.947.153	
Confronto produzione effettuata vs. produzione contrattuale	-2,06%	
Differenza con produzione contrattuale	-1.135.441	
di cui rientranti nella franchigia contrattuale (2% di 55.082.594)	1.101.652	
di cui non rientranti nella franchigia contrattuale ($\approx 0,06\%$ di 55.082.594)	33.789	-90.554,52
Totale corrispettivi anno 2011 a carico Agenzia (IVA esclusa)		143.478.339,88
Mancata produzione per scioperi anno 2011	-314.127	-841.860,36
Somma complessiva da corrispondere in acconto per Servizi erogati anno 2011		142.636.479,52
Mancata produzione per scioperi anno 2010	-163.107	-437.126,76
Residuo scioperi 2010 (gestionale ex art.4.4 Contratto di Servizio)	115.449	309.403,32

Sulla base delle risorse disponibili, risulta possibile liquidare a titolo di acconto alla GTT S.p.A. per i servizi di trasporto pubblico urbano e suburbano conferiti dalla Città di Torino resi nell'anno 2011 l'importo di Euro 2.533.862,65.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Torino, lì 18 dicembre 2013

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

² Contratto di servizio stipulato tra città di Torino e ATM S.p.A in data 15/05/2001 con validità sino al 31/12/2002; prorogato al 31/12/2003 con D.G.C. del 3/12/2002; prorogato al 30/06/2004 con contestuale presa d'atto dell'ingresso dell'Agenzia nella gestione del contratto; prorogato al 31/12/2005 con determinazione 203 del 28/07/2004 applicativa della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004, prorogato al 31 dicembre 2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n.391 del 29/12/2005 in esecuzione della deliberazione di indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 10/1 del 28 dicembre 2005.

³ Deliberazione del CdA n. 10 del 11/05/2011.

⁴ Determinazione n 422 del 24/12/2007 e n.,465 del 14/12/2008.

⁵ Deliberazione del CdA n. 10 del 11/05/2011.

⁶ Determinazione n.564 del 23/12/2010.

⁷ Deliberazione del CdA n. 10 del 11/05/2011.

⁸ Determinazione n.118 del 16/03/2011

⁹ Deliberazione del CdA n. 10 del 11/05/2011.

¹⁰ Determinazione n. 184 del 05/05/2011

¹¹ Deliberazione del CdA n. 10 del 11/05/2011.

¹² Determinazione n. 273 del 01/07/2011

¹³ Deliberazione del CdA n. 10 del 01/07/2013

¹⁴ Determinazione n. 473 del 30/11/2011

¹⁵ Deliberazione del CdA n. 10 del 11/05/2011.

¹⁶ Determinazione n.536 del 21/12/2011

¹⁷ Determinazione n.305 del 02/08/2012.

¹⁸ In ottemperanza con la nota dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte prot. n.23/UC/TRP dell'11/01/2011 (trasmessa alla Società concessionaria con nota prot. Agenzia n.643 del 15/02/2011), le risorse regionali 2010 non sono state rivalutate di una quota pari al 50% dell'inflazione programmata con il DPEF.

¹⁹ Con la sottoscrizione per accettazione della nota prot. N. 1242 del 28/07/2004 la società GTT. S.P.A. ha accettato le variazioni contrattuali disposte con determinazione del direttore generale n. 203 del 28/07/2004.

²⁰ Escluse le risorse relative agli "addenda" di cui alla DGR n.32-9796 del 13/10/2008.

²¹ Nota prot. Agenzia n.1220 dell'08/03/2012.