

Reg. Gen N. 525
Del 18 dicembre 2013

Oggetto Presa d'atto ed approvazione cessione dei crediti della Società GTT Spa alla SACE FCT Spa - Rilascio certificazione dei crediti e avvalimento dell'istituto della delegazione ai sensi dell'art. 1268 e ss C.C.

Determinazione del Direttore Generale f.f.

Decisione

Il Direttore Generale f.f. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina:

- 1) di prendere atto dell'istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del MEF di attuazione dell'articolo 9 comma 3bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e s.m.i. presentata in data 16/12/2013 (ns. prot. 6629/2013) dal Gruppo Torinese Trasporti Spa – C.F. 085555280018;
- 2) di dichiarare certi, liquidi ed esigibili avendone riscontrato la regolarità della prestazione e la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, i crediti sottoelencati:

A)	ft. n. 2139000652 del 04/10/2013 di € 10.159.256,69, ²		
	liquidabile per	Euro	2.989.509,46
	ft. n. 2139000723 del 04/11/2013 di € 10.159.256,69,		
	liquidabile per	Euro	9.189.509,46
	ft. n. 2139000792 del 03/12/2013 di € 10.159.256,69,		
	liquidabile per	Euro	8.791.943,60
	Totale liquidabile TPL gomma	Euro	20.970.962,52

i cui fondi sono stati impegnati con determinazione n. 288 del 26/07/2013 con applicazione al codice intervento del Bilancio 2013 n. 1050103 – Cap. 530/50 "Prestazioni di servizio – Servizio Trasporto Pubblico Locale" (imp. 2013/23)

B)	ft. n. 2139000204 del 05/04/2013 di € 220.967,34		
	liquidabile per	Euro	220.967,34
	ft. n. 2139000057 del 30/01/2013 di € 1.052.620,61		
	liquidabile per	Euro	1.052.620,61
	ft. n. 2139000060 del 30/01/2013 di € 5.051.568,21		
	liquidabile per	Euro	5.051.568,21
	ft. n. 2139000061 del 30/01/2013 di € 18.975,26		
	liquidabile per	Euro	18.975,26
	ft. n. 2139000388 del 27/05/2013 di € 5.051.568,21		
	liquidabile per	Euro	5.051.568,21
	ft. n. 2139000389 del 27/05/2013 di € 18.975,26		
	liquidabile per	Euro	18.975,26
	ft. n. 2139000646 del 11/09/2013 di € 5.051.568,21		
	liquidabile per	Euro	558.406,68
	Totale liquidabile TPL ferro	Euro	11.973.081,57

i cui fondi sono stati impegnati:

- per € 220.967,34 con determinazione n. 562 del 23/12/2010 con applicazione al codice intervento del Bilancio 2013 n. 1050103 – Cap. 530/70 “*Prestazioni di servizio – Servizio di Trasporto Pubblico locale ferroviario*” (imp. 2011/50)
- per € 6.123.164,08 con determinazione n. 555 del 30/12/2011 con applicazione al codice intervento n. 1050103 del bilancio 2012 - cap. 530/70 “*Prestazioni di servizio – Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario*” - (impegno 2012/38).
- per € 5.628.950,15 con determinazione n. 529 del 28/12/2012 con applicazione al codice intervento n. 1050103 del bilancio 2013 - cap. 530/70 “*Prestazioni di servizio – Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario*” – (impegno 2013/52/1).

Totale complessivo liquidabile

Euro 32.944.044,09

- 3) di rilasciare per gli adempimenti a carico della Regione Piemonte, in linea con l'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e s.m.i. e con i decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze, in quanto applicabili all'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, ente pubblico di interesse regionale, la certificazione relativa ai crediti di Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. descritti nel capoverso precedente e oggetto dell'istanza di certificazione;
- 4) di dare atto, ai fini del presente provvedimento, che l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale vanta nei confronti di Regione Piemonte crediti per un ammontare complessivo di 32.944.044,09 derivanti da credito per servizio Trasporto pubblico locale gomma per € 20.970.962,52 e per € 11.973.081,57 per servizio Trasporto pubblico locale ferro.
- 5) di avvalersi, ai sensi dell'art. 1268 e ss. C.C., dell'istituto della delegazione di pagamento chiedendo alla Regione Piemonte di obbligarsi al versamento dei corrispettivi relativi ai crediti citati direttamente a favore della società SACE FCT S.p.A, con sede in Milano, Via A. De Togni n. 2, P.I. 06560010966, così come da dichiarazione successiva da sottoscrivere ed indirizzare alla citata Società SACE FCT SpA.
- 6) di accettare, ancorché non sia avvenuta la materiale notifica mediante ufficiale giudiziario, la cessione a rogito Notaio Ruben Israel rep n. 22474 del 17 dicembre 2013 e che pertanto i relativi pagamenti saranno effettuati da Regione Piemonte in virtù della delegazione del debito ai sensi dell'art. 1268 e ss. C.C.

Motivazione

La Società Gruppo Trasporti Torinese Spa – Sede legale Corso Turati n. 19/6 – 10128 Torino - C.F. 085555280018 in data 16/12/2013, ns. protocollo n. 6629, ha presentato istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del MEF di attuazione dell'articolo 9 comma 3bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e s.m.i.

In data 18/12/2013 lo Studio dei Notai Ruben Israel – Elena Terrenghi di Milano ha anticipato via PEC (ns. prot. 6687) l'atto di cessione di crediti stipulato fra la Società Gruppo Torinese Trasporti Spa, in qualità di cedente, alla società SACE FCT SpA, con sede in Milano, Via A. De Togni n. 2, P.I. 06560010966 in qualità di cessionaria.

Tale atto stipulato in data 17/12/2013 e registrato in pari data al n. 38011 Serie 1T all'Agenzia delle Entrate di Milano 1, prevede la cessione del credito vantato dalla Società Gruppo Trasporti Torinese Spa nei confronti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale per un importo complessivo di € 32.944.044,09.

Relativamente al Servizio di trasporto pubblico locale su gomma, i crediti risultano certi, liquidi ed esigibili in quanto le fatture sono state emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio all'art. 30.1³ che stabilisce che il concessionario fatturi mensilmente un dodicesimo dell'importo complessivo annuale così come rimodulato a seguito delle risorse disponibili previste dalla DGR n.11-6177 del 29/07/2013. L'importo del credito residuo liquidabile ai fini del presente provvedimento, risulta per il periodo settembre-novembre 2013 pari a Euro 20.970.962.52 (IVA esclusa).

Relativamente al Servizio di trasporto pubblico locale su ferro, i crediti risultano certi, liquidi ed esigibili in quanto le fatture sono state emesse conformemente a quanto prescritto dal vigente contratto di servizio⁴ e a quanto determinato nelle riunioni del Comitato Tecnico in data 25/01/2013, in data 24/04/2013 e in data 29/07/2013. L'importo del credito residuo liquidabile ai fini del presente provvedimento, risulta pari a Euro 11.973.081,57 (IVA inclusa).

A perfezionamento del procedimento, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, in linea con l'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e s.m.i e con i decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze, in quanto applicabili, può provvedere al rilascio della certificazione richiesta dalla Società Gruppo Torinese Trasporto.

Inoltre, al fine di velocizzare i tempi di esecuzione dei pagamenti dei suddetti importi, l'Agenzia intende avvalersi dell'istituto della delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1268 e ss. C.C, chiedendo alla Regione Piemonte di obbligarsi al versamento dei corrispettivi relativi ai crediti citati direttamente a favore della società SACE FCT S.p.A, con sede in Milano, Via A. De Togni n. 2, P.I. 06560010966, così come da dichiarazione successiva da sottoscrivere ed indirizzare alla citata Società SACE FCT SpA.

L'Agenzia infine rilascia alla Società SACE FCT SpA nota di presa d'atto ed accettazione cessione crediti disposta dal fornitore Gruppo Torinese Trasporto e di presa d'atto che i pagamenti saranno effettuati dalla Regione Piemonte in virtù della delegazione di cui sopra.

Il Direttore Generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, lì 18 dicembre 2013

¹ La competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182,183, 192 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art. 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 01/06/2007, a decorrere dal 01/08/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni del direttore generali sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

² liquidata per Euro 6.200.000,00 con Determinazione n. 456 del 22/11/2013

³ Contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana firmato 29/10/2012 – inserito a repertorio A.P. numero 686 e registrato all'Agenzia delle entrate di Torino , Ufficio 1° in data 16 novembre 2012 al n. 15494 serie 3.

⁴ Contratto di servizio ferroviario Rep. n. 79 del 14/12/2006