

Oggetto “Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020”, rubricato dall’Agenzia al rep. N. 206 del 29/09/2017; liquidazione della rata relativa al secondo trimestre 2017 a riferimento del Contratto di Servizio N.165 Rep. Cont. del 28/06/2011.

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Dirigente nell’ambito della propria competenza¹, dispone:

1. La liquidazione di 13.436.137,93 euro relativi all’acconto per il secondo trimestre 2017 sulla compensazione economica per i servizi ferroviari nell’anno 2017, a favore di Trenitalia S.p.A. con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 - Roma (Rm) – P.I. e C.F. 05403151003.
2. La liquidazione di 1.343.613,79 euro pari all’IVA calcolata sull’importo di cui al precedente numero 2.
3. L’emissione dei mandati di pagamento per 13.436.137,93 euro e per 1.343.613,79 euro nonché l’applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2016, 2017, 2018, annualità 2018 - cap. 530/72 “Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, AMP - Trenitalia” – Piano Finanziario U. 1.03.02.15.001 - sui fondi precedentemente impegnati con Determinazione del Direttore Generale n. 679 del 30/12/2016 (Impegno n. 2017/77) e opportunamente conservati a residuo.
4. La riscossione da Trenitalia S.p.A., con emissione della relativa reversale d’incasso, dell’importo di 437.792,30 euro per inadempimento degli impegni contrattualmente definiti in materia di standard di qualità del servizio ferroviario, accertati² con applicazione con applicazione al codice categoria 3|0200|3020300 del Bilancio 2016-2017-2018 annualità 2017 (Cap . 9380/0 - “SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL”) - Piano Finanziario V E 3.02.03.99.001 – “Altre entrate derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.”.
5. L’accertamento e l’autorizzare all’emissione della reversale per il reincasso della somma di 1.343.613,79 euro relativamente alla quota di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente numero 2., al codice risorsa 6.02.0000 del bilancio 2016, 2017, 2018, annualità 2018 “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 1.343.613,79 euro al codice intervento 4.02.00.02 del bilancio 2016, 2017, 2018, annualità 2018 “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).

7. Il versamento all'erario, mediante modello "F24 Enti pubblici", dell'importo di 1.343.613,79 euro, corrispondente all'IVA relativa all'importo liquidato alla Società Trenitalia S.p.A. di cui al precedente N. 2, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di avvenuto pagamento.
8. La rettifica dell' impegno per l'emissione dei mandati di pagamento per 94.300,00 euro e per 9.430,00 euro nonché l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2016, 2017, 2018 annualità 2018 – cap. 530/72 – da effettuarsi sui fondi precedentemente impegnati con D.D. N.177 del 13/05/2015 (Impegno 2015/255), opportunamente conservati a residuo, anziché sui fondi precedentemente impegnati con D.D. n.423 del 23/09/2017 (impegno 2016/482), così come erroneamente disposto al N.4 della D.D. N.72 del 09/02/2018.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata, 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.

Il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. del 28/06/2011 ha avuto naturale scadenza il 31/12/2016.

Con la DGR n. 8 – 4053 del 17/10/2016 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di protocollo d'intesa per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale nelle more della conclusione delle procedure di affidamento tra Regione Piemonte, Agenzia e Trenitalia S.p.A.

Con delibera n 28/2016 del Consiglio d'amministrazione del 25/11/2016, l'Agenzia ha approvato il medesimo schema di protocollo d'intesa.

Il protocollo d'intesa è stato definito fra le parti dopo aver concordato le condizioni tecniche, economiche e finanziarie per la prosecuzione dei contratti di servizio nei diversi ambiti considerati, i cui contenuti generali sono approvati contestualmente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa; in particolare le parti hanno convenuto, fra l'altro,

sulla prosecuzione dell'affidamento dei servizi ferroviari, per i diversi lotti e ambiti considerati, per tre anni, prorogabili a quattro, attraverso la sottoscrizione di un apposito "contratto ponte".

Con Determina Dirigenziale N. 443 del 29/09/2017, il Direttore Generale dell'Agenzia ha determinato di approvare lo schema dell' "Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020" fra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A.

In data 29/09/2017 è stato sottoscritto l' "Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020", rubricato dall'Agenzia al rep. N. 206 del 29/09/2017.

Il Contratto rep. N. 206 del 29/09/2017 prevede che l'ammontare lordo annuo del corrispettivo del Cds per lo svolgimento dei servizi di trasporto e dei servizi connessi per l'anno 2017 sia determinato sulla base del corrispettivo del 2015, al lordo delle detrazioni e delle penali applicate, oltre iva, a fronte di un volume complessivo di servizio pari a circa 18 milioni di treni*km e dei servizi accessori connessi, suddiviso nei due Contratti N.165 Rep. Cont. del 28/06/2011 (Agenzia – Trenitalia) e Rep. N. 16255 del 28/06/2011 (Regione Piemonte – Trenitalia).

Per l'annualità 2017 si è provveduto a:

- accertare³ complessivamente 81.261.871,23 euro sulla risorsa del bilancio 2017 n. 2039220 "Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL" – cap. 9220/0 – per il finanziamento del servizio ferroviario metropolitano (SFM) anno 2017;
- impegnare⁴ complessivamente 50.452.048,83 euro oltre IVA al 10%, pari a 5.045.204,88 euro, per complessivi 55.497.253,71 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 nell'esercizio 2017 dei servizi minimi ferroviari, con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2016, 2017, 2018, annualità 2017 – (cap. 530/72) - "Servizio TPL fero - SFM" – Piano Finanziario U.1.03.02.15.001.1 (impegno 2017/77);
- liquidare 13.436.137,93 euro o.f.e. relativi all'acconto per il primo trimestre 2017 sulla compensazione economica per i servizi ferroviari nell'anno 2017, a favore di Trenitalia S.p.A. con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 - Roma (Rm) – P.I. e C.F. 05403151003.

In data 01/08/2017 è pervenuta la fattura n. 8101004693 del 24/07/2017, intestata: Trenitalia S.p.A. con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, emessa per l'importo di 13.436.137,93 euro oltre I.V.A. al 10%, pari ad 1.343.613,79 euro, per un importo complessivo di 14.779.751,72 euro, a titolo di acconto per il secondo trimestre 2017.

^^

Nella riunione del 19/10/2017 il Comitato Tecnico⁵ di gestione del Contratto di Servizio ha verbalizzato⁶ fra l'altro:

per l'annualità 2015,

- il valore dei corrispettivi a consuntivo pari a 52.190.515,74 euro o.f.c.;
- l'ammontare delle fatture emesse pari a 53.210.971,81 euro o.f.c.;
- l'approvazione per emissione di una nota di credito pari a 1.020.456,06 o.f.c. da incassare in sede di liquidazione delle fatture relative alle annualità successive al 2015;
- l'importo complessivo delle sanzioni a carico di Trenitalia S.p.A., da trattenere in sede di liquidazione delle fatture relative alle annualità successive al 2015, per il mancato raggiungimento degli standard minimi contrattualmente previsti, pari a 437.792,30 euro.

per l'annualità 2016,

- il valore dei corrispettivi a consuntivo pari a 54.297.677,85 euro o.f.c.;
- l'ammontare delle fatture emesse pari a 55.597.677,85 euro o.f.c.;
- l'approvazione per emissione di una nota di credito pari a 1.300.260,75 o.f.c. da incassare in sede di liquidazione della fattura n.8101001078/2017 relativa all'acconto del quarto trimestre 2016;
- l'importo complessivo delle sanzioni a carico di Trenitalia S.p.A., da trattenere in sede di liquidazione della fattura relativa all'acconto del quarto trimestre 2016, per il mancato raggiungimento degli standard minimi contrattualmente previsti, pari a 380.691,08 euro.

Con Determinazione N.668 del 28/12/2017 l'Agenzia ha accertato a carico di Trenitalia, fra l'altro, sanzioni pari 437.792,30 euro dovute al mancato raggiungimento degli standard minimi previsti dal Contratto di servizio n.165 Rep. Cont. del 28/06/2011 per l'anno 2015 e pari a 380.691,08 euro per l'anno 2016.

In data 08/01/2018 è pervenuta la nota di credito n. 8101007418 del 31/12/2017, intestata Trenitalia S.p.A. – Sede Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, emessa per l'importo di 437.792,30 euro non soggetto all'iva, a titolo di sanzioni derivanti dalla gestione del Contratto di Servizio n.165 Rep. Cont. del 28/06/2011 per l'annualità 2015.

^^

Tenuto conto della disponibilità di cassa si ritiene che sussistono le condizioni economiche e contrattuali per procedere al pagamento ed alla liquidazione a Trenitalia S.p.A. della fattura n. 8101004693 del 24/07/2017 al netto della nota di credito n.8101007418 del 31/12/2017 di 437.792,30 euro.

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 suddetto 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 bis, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009.

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 12 febbraio 2018

-
- ¹ 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.
- ² Riferimento Determinazione del Direttore Generale n.668 del 28/12/2017.
- ³ Riferimento Determinazione del Direttore Generale n.190 del 04/05/2017.
- ⁴ Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n.394 del 08/09/2017 e n.687 del 29/12/2017.
- ⁵ Al fine di facilitare la gestione del Contratto di Servizio, l'art.24 del Contratto ha costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio" che ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali, con particolare riferimento all'applicazione di sanzioni, riduzioni di corrispettivo e riconoscimento di incentivi.
- ⁶ Riferimento Verbale della riunione del 19/10/2017del Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio, protocollato dall'Agenzia al n. 11195/2017 del 28/11/2017.