

Oggetto **Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario Domodossola – Iselle 2017/2022 CIG 674581242A tra l’Agenzia della Mobilità e la Società BLS AG. Liquidazione a favore di BLS AG, con sede legale in Genfergasse, 11 3001 Berna (CH), TVA CHE-116-287-061, di 304.698,00 euro relativi alle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio anno 2017.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza,¹ determina:

1. la liquidazione a favore di BLS AG, con sede legale in Genfergasse, 11 3001 Berna (CH), TVA CHE-116-287-061, di 304.698,00 euro relativi alle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio anno 2017;
2. la liquidazione di 30.469,80 euro pari all’IVA calcolata sugli importi di cui al precedente numero 1;
3. l’emissione del mandato di pagamento per 304.698,00 euro e per 30.469,80 euro nonché l’applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2018 - (cap. 530/74) “Servizio tpl ferro anno 2017 - collegamento trasfrontaliero Domodossola-Iselle” – Piano Finanziario U. 1.03.02.15.001 - sui fondi precedentemente impegnati con Determinazione del Direttore Generale n. 656 del 29/12/2016 ed opportunamente conservati a residuo;
4. L’accertamento e l’autorizzazione all’emissione della reversale per il reincasso della somma di 30.469,80 euro relativamente alla quota di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente numero 2., al codice risorsa 6.02.0000 del Bilancio 2018, 2019, 2020, 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);
5. L’impegno di 30.469,80 euro al codice intervento 4.02.00.02 del Bilancio 2018, 2019, 2020, 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);
6. 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 30.469,80 euro, corrispondente all’IVA relativa all’importo liquidato alla Società BLS AG.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Motivazione

A seguito di procedura di selezione con Determinazione Dirigenziale Reg.Gen. N.372/2016 del 08/08/2016, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione in via definitiva della concessione del servizio ferroviario Domodossola – Iselle per il periodo 2017-2022 a favore della società BLS AG, con sede legale in Genfergasse, 11 3001 Berna (CH), per l'importo annuo di 295.000,00 euro oltre Iva. La Società BLS AG subentra alla Società SBB CFF FFS (Ferrovie Federali Svizzere).

Con Determinazione Dirigenziale Reg.Gen. N.605/2016 del 07/12/2016 l'Agenzia ha autorizzato al Concessionario, fra l'altro, all'esecuzione anticipata del Contratto di servizio a far data dal 11/12/2016, nelle more della procedura di sottoscrizione dello stesso.

Al fine di garantire le compensazioni per i servizi frontalieri da erogare nell'annualità 2017 l'Agenzia ha impegnato² a favore di BLS AG. la somma di 349.545,45 euro oltre iva al 10%, pari a 34.954,55 euro, complessivamente pari a 384.500,00 euro.

Con Determinazione Dirigenziale N. 598 del 29/12/2017 l'Agenzia ha approvato la Schema di Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario Domodossola – Iselle 2017/2022 e relativi allegati – CIG 674581242.

Dal secondo semestre 2017, come contrattualmente previsto, è stato attivato il servizio a cadenzamento biorario.

Il Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario Domodossola – Iselle 2017/2022 CIG 674581242A tra l'Agenzia della Mobilità e la Società BLS AG è stato rubricato al Rep.Cont. 208 del 05/01/2018.

L'art. 5, comma 1., del Contratto di Servizio prevede una compensazione annua di €.304.698,00 euro al netto di Iva per il 2017.

L'art. 5, comma 6., del Contratti di Servizio prevede che la compensazione sia erogata a rate semestrali posticipate, con importo pari al 50% del corrispettivo annuo complessivo.

Nelle more della sottoscrizione del Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario Domodossola – Iselle 2017/2022 e relativi allegati – CIG 674581242 la compensazione economica per il primo semestre non è stata fatturata.

In data 16/05/2018 è pervenuta la fattura N. 000001-2018 del 15/05/2018, emessa le compensazioni relative al 1^a e 2^a semestre anno 2017, per l'importo di 304.167,80 euro oltre iva al 10%, pari a 30.469,80 euro, complessivamente pari a 335.167,80 euro.

In sede di riunione³ del 20/02/2018 Il Comitato⁴ tecnico di gestione del Contratto di Servizio non ha accertato penalità a carico di BLS AG a seguito del monitoraggio del servizio ferroviario 2017.

Allo stato, 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 N. 000001-2018 del 15/05/2018.

Attenzione

In data 10/07/2018 è pervenuta la nota⁵ del 03/07/2018 da cui si rileva che BLS AG è in regola con i versamenti dei premi assicurativi e contributivi a favore del personale; la documentazione allegata alla succitata nota del 03/07/2018 è considerabile come analoga al DURC.

A riferimento del Piano della performance e del Piano esecutivo di gestione 2018, la presente integrazione di impegno ha come riferimento il capitolo 1.I - Gestione ordinaria del progetto.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 12 luglio 2018

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 12 luglio 2018	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 Determinazioni del Direttore Generale N.656/2016 del 29/12/2016 e N.682/2017 del 29/12/2017.
- ³ Riferimento verbale del 20/02/2018 protocollato al n. 2127/2018 del 06/03/2018.
- ⁴ Riferimento art.11 del verbale del Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario Domodossola – Iselle 2017/2022 CIG 674581242A.
- ⁵ Nota protocollata in arrivo al prot. n. 6773/2018 del 12/07/2018.