

Oggetto Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano nell'Area Metropolitana di Torino - Revoca della liquidazione delle compensazioni economiche in acconto relative ai servizi erogati nel mese di settembre 2014 disposta con Determinazione n.406 del 27/10/2014.

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di revocare la liquidazione di Euro 11.322.190,85 alla società G.T.T. S.p.A. (P.I. 08559940013), C.so Turati 19/6, 10128 Torino – IBAN IT55C0200801177000500084794 - a titolo di acconto delle compensazioni dovute per i servizi di trasporto pubblico nell'area urbana e metropolitana di Torino² - prestati nel mese di settembre 2014, disposta con Determinazione n.406 del 27/10/2014.

Motivazione

La società G.T.T. S.p.A., concessionaria del servizio di trasporto pubblico nell'area urbana e metropolitana di Torino ha presentato per il pagamento le seguenti fatture:

- n.2149000590 del 01/10/2014 di Euro 12.516.994,91

liquidabile per Euro 11.322.190,85

totale da liquidare Euro 11.322.190,85

Le fatture sono state emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art. 30.1 prevede che il concessionario fatturi mensilmente un dodicesimo dell'importo complessivo annuale, assunto inizialmente per l'anno 2014 e in attesa di completare l'attuazione degli interventi di riorganizzazione necessari a rendere la produzione erogata coerente con le ridotte risorse rese disponibili dalla DGR n.18-6536 del 22/10/2013, pari a Euro 135.416.050,72. L'importo mensile fatturabile in acconto dal mese di marzo 2014 risulta pertanto pari a Euro 11.379.086,28 (IVA esclusa).

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.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte con Determinazione n.406 del 27/10/2014 è stata pertanto autorizzata la liquidazione di Euro 11.322.190,85 a titolo di acconto alla GTT S.p.A. per i servizi di trasporto pubblico nell'area urbana e metropolitana di Torino resi nel mese di settembre 2014 a fronte della fattura sopra richiamata.

La Società Gruppo Trasporti Torinese Spa – Sede legale Corso Turati n. 19/6 – 10128 Torino - C.F. 085555280018, tramite piattaforma per la certificazione dei crediti, in data 18/11/2014 (n. 8122875000000001) 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 14/11/2014 è stato notificato l'atto di cessione dei crediti a rogito Notaio Elena Terrenghi (atto reg. Agenzia delle Entrate il 03/11/2014 al n. 28270) avvenuta tra GTT. SPA. società SACE FCT S.p.A, con sede in Milano, Via A. De Togni n. 2, P.I. 06560010966.

Tale atto 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 € 22.841.259,06, relativamente alle seguenti fatture:

Descrizione	Numero fattura	Data fattura	Imponibile	Iva	Totale fattura
Contratto di servizio per il TPL di Torino - Acconto di settembre 2014	2149000590	01/10/2014	€ 11.379.086,28	€ 1.137.908,63	€ 12.516.994,91
Contratto di servizio per il TPL di Torino - Acconto consuntivo percorrenze anno 2013	2149000646	24/10/2014	€ 6.500.000,00	€ 650.000,00	€ 7.150.000,00
Servizi ferroviari – 3° trimestre 2014	2149000647	27/10/2014	€ 4.592.334,74	€ 459.233,47	€ 5.051.568,21
Totale			€ 22.471.421,02	€ 2.247.142,10	€ 24.718.563,12

Rilevato che le somme indicate nelle fatture n.2149000590 del 01/10/2014 e n.2149000646 del 24/10/2014 si riferiscono a crediti relativi al contratto di servizio per il tpl urbano e suburbano nell'area metropolitana già oggetto di atto di cessione sottoscritto tra GTT s.p.A e UniCredit S.p.A in data 25/11/2013 ed accettato dall'Agenzia per la Mobilità con nota prot. 386/2014 del 24/01/2014, con Determinazione n.432 del 20/11/2014 si è preso atto che con nota prot. 5763 del 20/11/2014 il creditore cessionario e UniCredit S.p.A retrocede eccezionalmente a GTT S.p.A. i crediti indicati in dette fatture.

Con la medesima Determinazione n.432 del 20/11/2014, dato atto di quanto sopra, è stata altresì rilasciata la certificazione relativa ai crediti di Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. descritti nella precedente tabella e ci si è avvalsi, 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.

Risulta pertanto necessario, in ragione di quanto sopra esposto, procedere alla revoca della liquidazione del pagamento in acconto per i servizi erogati a fronte del Contratto in oggetto nel mese di settembre 2014, così come indicato in "Decisione".

Informazione

Copia del presente provvedimento dovrà essere inviata all'U.O. Bilancio e Ragioneria per opportuna informazione e per gli adempimenti conseguenti.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Torino, lì 17 dicembre 2014

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 derivante dall'avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento in concessione dei Servizi di Mobilità urbana e metropolitana nell'Area di Torino (CIG 05538603BA) effettuata dalla Città di Torino quale stazione appaltante in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, della quale è stato dato atto con Determinazione n.288 del 26/07/2012.