AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 395

Del 23 ottobre 2014

Oggetto   **Regolarizzazione situazione contabile a seguito estinzione da parte della Regione Piemonte del debito verso la società SACE FCT SpA**

Determinazione del Direttore

Decisione

Il Direttore Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, a compensazione della partita contabile relativa alla presa d'atto ed approvazione cessioni dei crediti della Società GTT – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.F. 08555280018 – PI 08559940013, alla SACE FCT Spa, come da determinazione dirigenziale n. 525 del 18/12/2013 :

- regolarizza, con relativa emissione di reversali, la somma complessiva di € 32.944.044,09 dalla Regione Piemonte
- regolarizza, con relativa emissione dei mandati di pagamento, la somma complessiva di € 32.944.044,09 a favore della Società GTT – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. a copertura delle fatture di seguito elencate e per gli importi a fianco di ciascuna riportati.

Motivazione

La Società Gruppo Trasporti Torinese Spa – Sede legale Corso Turati n. 19/6 – 10128 Torino - C.F. 08555280018 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 della 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.

Con determinazione dirigenziale n. 525 del 18/12/2013 i crediti sono stati dichiarati certi, liquidi ed esigibili avendone riscontrato la regolarità della prestazione e la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alla condizioni pattuite. L'importo del credito residuo liquidabile, per il servizio di TPL su gomma, risulta per il periodo settembre-novembre 2013 pari a Euro 20.970.962,52 (IVA esclusa) ed a € 11.973.081,57 (IVA inclusa), per il servizio di TPL su ferro.

A perfezionamento del procedimento, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, in linea con l'articolo 9, comma 3 bis, 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, con il medesimo provvedimento ha provveduto 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 si è avvalsa 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 prot. 6680 del 18/12/2013.

E' pervenuta in data 22 ottobre 2014 ns. prot. 5216 la nota della Regione Piemonte n. 22008/db 09.02 del 22 c.m., con cui si comunica l'avvenuto versamento a favore della società SACE FCT S.p.A. della somma complessiva di € 32.944.044,09.²

Occorre, quanto sopra premesso, procedere alla regolarizzazione delle partite contabili relative all'operazione di cessione credito sopra descritta.

Applicazione

Il Direttore dispone i seguenti movimenti contabili:

1. regolarizzazione, con contestuale emissione di reversale d'incasso, della somma di **€ 20.970.962,52** a carico della Regione Piemonte, per i motivi sopra esposti, con applicazione al codice risorsa n. 2039220 del Bilancio 2013 - cap. 9220/0- "*Trasferimenti dalla Regione Piemonte per i servizi minimi TPL*", sui fondi già accertati con determinazione n. 498 del 20/12/2012 (accertamento 2013/2/1), opportunamente conservati a residuo;
2. regolarizzazione, con contestuale emissione di reversale d'incasso, della somma di **€ 11.973.081,57** a carico della Regione Piemonte, per i motivi sopra esposti, con applicazione al codice risorsa n. 2039220 del Bilancio 2012 - cap. 9220/0- "*Trasferimenti dalla Regione Piemonte per i servizi minimi TPL*" sui fondi già accertati con determinazione n. 554 del 30/12/2011 (accertamento 2012/1);
3. regolarizzazione, con contestuale emissione del mandato di pagamento, della somma complessiva di **€ 20.970.962,52** a regolarizzazione della fatture sotto elencate emesse dalla Società GTT SpA:

ft. n. 2139000652 del 04/10/2013 di € 10.159.256,69,	
regolarizzabile per	€ 2.989.509,46
ft. n. 2139000723 del 04/11/2013 di € 10.159.256,69,	
regolarizzabile per	€ 9.189.509,46
ft. n. 2139000792 del 03/12/2013 di € 10.159.256,69,	
<u>regolarizzabile per</u>	<u>€ 8.791.943,60</u>

Totale regolarizzabile TPL gomma € 20.970.962,52

con applicazione al codice intervento del Bilancio 2013 n. 1050103 – Cap. 530/50 "*Prestazioni di servizio – Servizio Trasporto Pubblico Locale*" (imp. 2013/23) sui fondi impegnati con determinazione n. 288 del 26/07/2013, opportunamente conservati a residuo;

4. regolarizzazione, con contestuale emissione del mandato di pagamento, della somma complessiva di **€ 11.973.081,57** a regolarizzazione della fatture sotto elencate emesse dalla Società GTT SpA:

ft. n. 2139000204 del 05/04/2013 di € 220.967,34	
regolarizzabile per	€ 220.967,34
ft. n. 2139000057 del 30/01/2013 di € 1.052.620,61	

regularizzabile per	€ 1.052.620,61
ft. n. 2139000060 del 30/01/2013 di € 5.051.568,21	
regularizzabile per	€ 5.051.568,21
ft. n. 2139000061 del 30/01/2013 di € 18.975,26	
regularizzabile per	€ 18.975,26
ft. n. 2139000388 del 27/05/2013 di € 5.051.568,21	
regularizzabile per	€ 5.051.568,21
ft. n. 2139000389 del 27/05/2013 di € 18.975,26	
regularizzabile per	€ 18.975,26
ft. n. 2139000646 del 11/09/2013 di € 5.051.568,21	
regularizzabile per	<u>€ 558.406,68</u>

Totale regularizzabile TPL ferro € 11.973.081,57

sui fondi impegnati:

- per € **220.967,34** con determinazione n. 562 del 23/12/2010 con applicazione al codice intervento del Bilancio 2011 n. 1050103 – Cap. 530/70 “Prestazioni di servizio – Servizio di Trasporto Pubblico locale ferroviario” (imp. 2011/50), opportunamente conservati a residuo;
- 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), opportunamente conservati a residuo;
- 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), opportunamente conservati a residuo.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto è necessario provvedere all'emissione delle relative reversale d'incasso e dei relativi mandati di pagamento.

Copia della presente determinazione dovrà essere consegnata al Responsabile U.O. “Servizi alla Mobilità” e al Responsabile dell'U.O. “Gestione dei contratti di Servizio e Controllo dei servizi ferroviari” per opportuna conoscenza e presa d'atto.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 23 ottobre 2014

¹ Ai sensi degli artt. 107- 179 -180 – 181 – 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, degli artt. 22 - 23 – 24 – 35 e 36 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi 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. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia

² A regularizzazione dei seguenti atti di liquidazione regionali:
- 2013/304 su impegno 2013/1866 per € 20.970.962,52 cap.. 171361/0
2013/453 su impegno 2013/1838 per € 3.477.469,57 cap. 170534/0
2013/459 su impegno 2013/154 per € 8.495.612,00 cap. 170534/0