

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 504

Del 22 dicembre 2014

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. - n certificazione 9122875000000005

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza 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 tramite piattaforma per la certificazione dei crediti in data 17/12/2014 (n. 8122875000000019) 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. 2149000653 del 03/11/2014 di € 1.213.695,00,		
		liquidabile per	Euro 1.097.842,29
	ft. n. 2149000718 del 01/12/2014 di € 1.213.695,00,		
		<u>liquidabile per</u>	<u>Euro 1.097.842,29</u>

Totale liquidabile TPL metropolitana Euro 2.195.684,58

- i cui fondi sono stati impegnati con determinazione n. 560 del 30/12/2013 con applicazione al codice intervento del Bilancio 2014 n. 1050103 – Cap. 530/60 “Prestazioni di servizi – Linea Metropolitana” (imp. 2014/43);

B)	ft. n. 2149000765 del 10/12/2014 di 1.870.000,00		
		<u>liquidabile per</u>	<u>Euro 1.870.000,00</u>

Totale liquidabile TPL ferro Euro 1.870.000,00

i cui fondi sono stati impegnati con determinazione n. 554 del 30/12/2013 con applicazione al codice intervento n. 1050103 del bilancio 2014 - cap. 530/70 “Prestazioni di servizio – Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario” – (impegno 2014/30/1):

Totale complessivo liquidabile Euro 4.065.684,58

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 accettare la cessione dei crediti a rogito Notaio Ruben Israel (atto reg. Agenzia delle Entrate il 15/12/2014 al n. 33151) avvenuta tra GTT. SPA. società SACE FCT S.p.A, con sede in Milano, Via A. De Togni n. 2, P.I. 06560010966
5. 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 4.065.684,58 derivanti da credito per servizio Trasporto pubblico locale – linea 1 di metropolitana per € 2.195.684,58e per € 1.870.000,00 per servizio Trasporto pubblico locale ferro;
6. 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

Motivazione

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 17/12/2014 (n. 8122875000000019) 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 15/12/2014 è stato anticipato a mezzo pec (prot. 6269/2014) l'atto di cessione dei crediti a rogito Notaio Ruben Israel (atto reg. Agenzia delle Entrate il 15/12/2014 al n. 33151) 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 € 4.297.390,00, 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	2149000718	01/12/2014	€ 1.103.359,09	€ 110.335,91	€ 1.213.695,00
Ottobre 2014 – corrispettivo per gestione linea 1 di metropolitana di Torino	2149000653	03/11/2014	€ 1.103.359,09	€ 110.335,91	€ 1.213.695,00
Servizi ferroviari – 4° trimestre 2014- acconto	2149000765	10/12/2014	€ 1.700.000,00	€ 170.000,00	€ 1.870.000,00
Totale			€ 3.906.718,18	€ 390.671,82	€ 4.297.390,00

Relativamente al Servizio di TPL di Linea 1 di metropolitana di Torino, i crediti risultano certi, liquidi ed esigibili in quanto le fatture sono state emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio².

L'importo del credito residuo liquidabile ai fini del presente provvedimento, risulta pari a Euro 2.195.684,58.³

Relativamente al Servizio di trasporto pubblico locale su ferro, i crediti risultano certi, liquidi ed esigibili in quanto la fattura è stata emessa conformemente a quanto prescritto dal vigente contratto di servizio⁴. L'importo del credito residuo liquidabile ai fini del presente provvedimento, risulta pari a Euro 1.870.000,00 (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, ha provveduto al rilascio della certificazione richiesta dalla Società Gruppo Torinese Trasporto (n. certificazione 9122875000000005)

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
Cesare Paonessa

Torino, lì 22 dicembre 2014

¹ La competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183 e 192 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, dell'art. 29 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 L'art. 46, comma 1 e 2 del contratto di servizio stabilisce che *"1. Le compensazioni economiche sono erogate al soggetto concessionario secondo il trasferimento delle risorse effettuato dalla Regione.
2. Le fatture verranno pagate entro la fine del mese successivo al trasferimento delle risorse da parte della Regione nella misura del 90 per cento dell'imponibile cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute, e previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva."*

³ Su entrambe le fatture viene operata la ritenuta dello 0,5% sull'imponibile.

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