

**AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE**

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 264
-----------------

Del 15 luglio 2014
--------------------

**Oggetto** Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A. - Pagamento della quarta rata trimestrale relativa alle compensazioni contrattuali per l'annualità 2013, della prima rata trimestrale a titolo di acconto relativa alle compensazioni contrattuali per l'annualità 2014 e dell'adeguamento della compensazione contrattuale per le annualità 2010, 2011 e 2012 per gli oneri di pedaggio del co-uso dell'infrastruttura ferroviaria fra Porta Susa e Settimo.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

**Decisione**

Il Direttore Generale, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, dispone:

1. La liquidazione di € 7.892.751,60 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 789.275,17, per un importo complessivo di € 8.682.026,76 relativo a:
  - 1.1 quarta rata trimestrale relativa alla compensazione economica per i servizi ferroviari nell'anno 2013;
  - 1.2 prima rata trimestrale in acconto alla compensazione economica per i servizi ferroviari nell'anno 2014;
  - 1.3 adeguamento della compensazione per gli oneri di pedaggio per il co-uso dell'infrastruttura ferroviaria nella tratta Porta Susa – Settimo relativo alle annualità 2010 – 2011 – 2012,a favore del Gruppo Trasporti Torinese S.p.A. - Corso Turati, 19/6 10128 Torino (TO) – C.F. 08555280018 e P.I. 08559940013 - c/c bancario codice IBAN: IT 89F 01005 01000 000000040199, presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Agenzia di Via XX settembre, 40 - 10121 TORINO.
2. L'emissione del mandato di pagamento per € 492.313,20 e l'applicazione della spesa
  - per € 220.944,32 sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2012 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 555 del 30/12/2011 (impegno 2012/38), opportunamente conservati a residui;
  - per € 271.368,88 sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2011 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi

Proposta di Determinazione n. 98 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA'

precedentemente impegnati con determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 562 del 23/12/2010 (impegno 2011/50), opportunamente conservati a residui

3. L'emissione del mandato di pagamento per € 3.138.145,35 e l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2013 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 529 del 28/12/2012 (impegno 2013/52), opportunamente conservati a residui.
4. L'emissione del mandato di pagamento per € 5.051.568,21 e l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2014 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 554 del 30/12/2013 (impegno 2014/30/1).
5. L'accertamento, la riscossione da G.T.T. S.p.A., con emissione della relativa reversale d'incasso, dell'importo di € 8.650,00 per inadempimento degli impegni contrattualmente pattuiti, in materia di standard di qualità del servizio ferroviario, relativamente all'annualità 2013 con imputazione al codice risorsa n. 3019380 del bilancio 2014 "*Sanzioni per violazione contratti del servizio TPL*".

## Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata<sup>2</sup>, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

In data 26/03/2008 è stato stipulato, fra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, l'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2007/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte – Parte I e II, 2° Supplemento al numero 17, del 24 aprile 2008.

L'Accordo di Programma del 26/03/2008 vincola la Regione Piemonte al Programma Triennale 2007/2009 di Agenzia dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (di cui all'Allegato 1 dell'Accordo medesimo), facendo venir meno la condizione sospensiva che consente l'ultrattività del Contratto di Servizio Rep. N.79 del 14 dicembre 2006 per gli anni successivi al 2008.

Per l'esercizio 2013 si è provveduto a:

- accertare<sup>3</sup> complessivamente € 77.123.205,88 sulla risorsa del bilancio 2013 n. 2039220 "Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL" – cap. 9220/0 –

per il finanziamento dell'esercizio 2013 dei servizi di trasporto ferroviario di competenza dell'Agenzia;

- impegnare<sup>4</sup> complessivamente € 16.681.614,35 oltre IVA al 10%, pari ad €.668.161,43, per complessivi € 18.349.775,78 per i servizi minimi ferroviari e di corse sostitutive a mezzo autobus previste d'orario nonché per la manutenzione programmata ed accidentale dell'infrastruttura delle linee ferroviarie Canavesana e Torino - Ceres, sull'intervento del bilancio 2013 n. 1050103 "Prestazioni di servizi" (cap. 530/70) - a favore di G.T.T. S.p.A., con sede in C.so Turati, 19/6 cap 101028 Torino (C.F. 08555280018 – Partita I.V.A. n. 08559940013);
- certificare per il gruppo assicurativo-finanziario SACE l'esigibilità dei crediti per G.T.T. S.p.A. determinati dalle seguenti fatture:
  - a) N.21390000388 del 27/05/2013 , emessa ai sensi dell'art.5, co. 11, del Contratto di Servizio vigente, per l'importo di € 4.592.334,74 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 459.233,47, per un importo complessivo di € 5.051.568,21 relativa al primo trimestre 2013;
  - b) N.21390000389 del 27/05/2013, emessa per le percorrenze ferroviarie sulla linea Torino Dora – Germagnano – Ceres per il primo trimestre 2013, per l'importo di € 17.250,24 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.725,02, per un importo complessivo di € 18.975,26;
  - c) N.21390000646 del 11/09/2013, emessa ai sensi dell'art.5, co. 11, del Contratto di Servizio vigente, per l'importo di € 4.592.334,74 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 459.233,47, per un importo complessivo di € 5.051.568,21 relativa al secondo trimestre 2013, esigibile fino alla concorrenza dell'importo di € 558.406,68.
- liquidare<sup>5</sup> € 8.711.527,52 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 871.152,74, per un importo complessivo di € 9.582.680,26 relativo alla seconda ed alla terza rata trimestrale in acconto alla compensazione economica per gli obblighi di servizio nell'anno 2013 nonché alla seconda e terza rata trimestrale in acconto alla compensazione economica per i servizi ferroviarie sulla linea Torino Dora – Germagnano – Ceres per l'anno 2013.

Nell'incontro del Comitato Tecnico del 31/12/2014 i Rappresentanti dell'Agenzia hanno preso atto della produzione di servizi dichiarata da G.T.T S.p.A. per il quarto trimestre dell'anno 2013.

Nella corso della riunione di Comitato Tecnico del 28/04/2014 il Direttore dell'Agenzia ha presentato il seguente consuntivo economico per il 2013.

<b>CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013</b>	<b>RISORSE IMPEGNATE ESERCIZIO 2013</b>	<b>FATTURE EMESSE AL 17/4/2014</b>	<b>FATTURA FINO AD ESAURIMENTO IMPEGNO</b>
€ 18.993.673,28	€ 16.681.614,35	€ 13.828.754,94	€ 2.852.859,41
€ 1.899.367,33	€ 1.668.161,43	€ 1.382.875,47	€ 285.285,96
€ 20.893.040,61	€ 18.349.775,78	€ 15.211.630,41	€ 3.138.145,37

La somma di 18.993.673,28 comprende le compensazioni per gli obblighi di servizio di cui al comma 6, art 5, del Contratto di Servizio, le obbligazioni tariffarie di cui al comma 2, art. 18, del Contratto, gli oneri per l'utilizzo dell'infrastruttura FS.

Tenuto conto degli impegni economici nei confronti di G.T.T. S.p.A., assunti con le Determinazioni n.529 del 28/12/2012 e n. 431 del 6/11/2013 dal Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, nonché delle fatture già registrate in contabilità, l'Agenzia ha chiesto l'emissione di fattura per 2.852.859,41 euro oltre Iva al 10%, pari a 285.285,96 euro, complessivamente pari a 3.138.145,37 euro, a titolo di compensazione economica per gli obblighi di servizio relativi al quarto trimestre 2013, ad esaurimento dell'impegno n. 2013/52.

Per quanto concerne l'applicazione delle detrazioni<sup>6</sup> per la produzione non resa, il cui ammontare economico è pari a 3.123,71 euro, il Comitato Tecnico non ne dispone l'applicazione viste le percorrenze ferroviarie programmate a consuntivo pari a 952.009 treni x km, ai sensi e per gli effetti dell'art.5.14 ultimo comma del Contratto di Servizio.

In materia di sanzioni per mancato raggiungimento degli standard di qualità, il Comitato approva<sup>7</sup> l'applicazione di penali per l'importo complessivo di 8.650 euro, relativamente al periodo settembre – dicembre 2013, vale a dire al lasso in cui gli ispettori regionali hanno effettuato il monitoraggio della qualità del servizio ferroviario.

In data 14/05/2014 è pervenuta la fattura N.2149000308 del 13/05/2014, emessa per gli obblighi di servizio contrattuali relativi al quarto trimestre 2013, ferroviarie sulla linea Torino Dora – Germagnano – Ceres per il secondo trimestre 2013, per l'importo di 2.852.859,41 euro oltre Iva al 10%, pari a 285.285,96 euro, complessivamente pari a 3.138.145,37 euro.

----- ^^^^^^ -----

Per l'esercizio 2014 si è provveduto a:

- accertare<sup>8</sup> complessivamente € 76.100.408,80 sulla risorsa del bilancio 2013 n. 2039220 "Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL" – cap. 9220/0 – per il finanziamento dell'esercizio 2014 dei servizi di trasporto ferroviario di competenza dell'Agenzia;

- impegnare<sup>9</sup> complessivamente € 16.681.614,35 oltre IVA al 10%, pari ad € 668.161,43, per complessivi € 18.349.775,78 per i servizi minimi ferroviari e di corse sostitutive a mezzo autobus previste d'orario nonché per la manutenzione programmata ed accidentale dell'infrastruttura delle linee ferroviarie Canavesana e Torino - Ceres, sull'intervento del bilancio 2014 n. 1050103 "Prestazioni di servizi" (cap. 530/70) - a favore di G.T.T. S.p.A., con sede in C.so Turati, 19/6 cap 101028 Torino (C.F. 08555280018 – Partita I.V.A. n. 08559940013);

Nell'incontro del Comitato Tecnico del 28/04/2014 i Rappresentanti dell'Agenzia hanno preso atto della produzione di servizi dichiarata da G.T.T S.p.A. per il primo trimestre dell'anno 2014.

Per quanto concerne l'applicazione delle detrazioni per la produzione non resa, nella medesima seduta il Comitato Tecnico, pur valorizzando economicamente il loro ammontare economico, ne ha disposto l'eventuale applicazione al saldo della gestione 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art.5.14 ultimo comma del Contratto di Servizio.

Le compensazioni economiche vengono erogate<sup>10</sup> dall'Agenzia a GTT S.p.A. secondo rate trimestrali posticipate, da liquidare a fronte di emissione di regolare fattura.

In data 27/06/2014 è pervenuta la fattura N.2149000409 del 26/06/2014, emessa in acconto per gli obblighi di servizio contrattuali, relativa al primo trimestre 2014, per l'importo di € 4.592.334,74 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 459.233,47, per un importo complessivo di € 5.051.568,21.

L'importo della succitata fattura corrisponde ai 1/4 del valore economico complessivo del Contratto di Servizio.

----- ~~~~~ -----

L'esercizio ferroviario di G.T.T. S.p.A. della linea *Canavesana* prevede l'utilizzo dell'infrastruttura di proprietà dello Stato, gestita da R.F.I. S.p.A., fra le stazioni di Porta Susa e Settimo. Il Contratto di Servizio ferroviario considera tale fattispecie e fissa<sup>11</sup> in 215.000 fissa la frazione della compensazione economica per l'onere per il co-uso del binario FS da Settimo a Porta Susa, nelle more della definizione del Pedaggio. Inoltre il Contratto prevede che, nel caso di eventuali maggiori oneri, le parti si impegnino a rappresentare e sostenere nelle competenti sedi istituzionali, anche tramite il Comitato di Monitoraggio dell'Accordo di Programma, la necessità di rivedere anche l'adeguamento della compensazione economica.

L'Agenzia ha effettuato<sup>12</sup> l'esame della documentazione che attesta gli oneri per l'utilizzo dell'infrastruttura di R.F.I. S.p.A. nella tratta Porta Susa – Settimo per il servizio ferroviario autorizzato per le annualità 2010 – 2011 – 2012 della linea *Canavesana*, e ha verificato le copie fotostatiche delle fatture ricevute da G.T.T. S.p.A., depositate presso la propria sede.

A titolo di acconto, per il rimborso del canone di pedaggio relativo alle annualità pregresse, l'Agenzia:

- ha liquidato la fattura n. 2107002441 del 30/09/2010 per l'importo di € 338.056,40 oltre I.V.A. al 10%, pari ad 33.805,64, per un importo complessivo di € 371.862,04 per l'esercizio 2010<sup>13</sup>;

- ha dichiarato alla SACE FCT S.p.A. certo, liquido ed esigibile, fra gli altri, il credito di 200.879,40 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 20.087,94, per un importo complessivo di € 220.967,34 per l'esercizio 2011<sup>14</sup>.

Le partite economiche generate dalle fatture rilasciate da R.F.I. S.p.A. e da Trenitalia S.p.A., al netto del succitato importo di 215.000 euro e delle fatture già liquidate, ammontano a:

	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012
<b>totale fatture</b>	398.173,24	602.369,99	630.950,02
<b>somme già liquidate</b>	338.056,40	200.879,40	0,00
<b>somme da liquidare (al netto della somma di 215.000 euro di cui all'art. 5, comma 8, del CdS)</b>	<b>-154.883,16</b>	186.490,59	415.950,02

In sintesi l'adeguamento complessivo della compensazione per il periodo 2010 – 2012 è pari a 447.557,45 euro oltre iva al 10%, pari a 44.755,75 euro, complessivamente pari a 492.313,20 euro; pertanto l'Agenzia ha autorizzato<sup>15</sup> G.T.T. S.p.A. ad emettere le relative fatture.

In data 17/06/2014 è pervenuta la fattura n. 2149000394 del 05/06/2014 emessa per l'adeguamento della compensazione dovuta al pedaggio degli anni 2010 – 2012, per l'importo di 447.557,45 euro oltre Iva al 10%, pari a 44.755,75 euro, complessivamente pari a 492.313,20 euro.

----- ^^^^^^ -----

Si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento:

- della fattura N.2149000308 del 13/05/2014, emessa per gli obblighi di servizio contrattuali relativi al quarto trimestre 2013, ferroviarie sulla linea Torino Dora – Germagnano – Ceres per il secondo trimestre 2013, per l'importo di 2.852.859,41 euro oltre Iva al 10%, pari a 285.285,96 euro, complessivamente pari a 3.138.145,37 euro;
- della fattura N.2149000409 del 26/06/2014, emessa in acconto per gli obblighi di servizio contrattuali, relativa al primo trimestre 2014, per l'importo di € 4.592.334,74 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 459.233,47, per un importo complessivo di € 5.051.568,21;
- della fattura n. 2149000394 del 05/06/2014 emessa per l'adeguamento della compensazione dovuta al pedaggio degli anni 2010 – 2012, per l'importo di 447.557,45 euro oltre Iva al 10%, pari a 44.755,75 euro, complessivamente pari a 492.313,20 euro.

Si ritiene inoltre che sussistano le condizioni contrattuali affinché l'Agenzia, in sede di liquidazione delle succitate fatture, disponga l'accertamento e la riscossione da G.T.T. S.p.A. dell'importo di € 8.650,00 per inadempimento degli impegni contrattualmente pattuiti in materia di standard di qualità del servizio ferroviario.

## 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 d'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 succitato articolo per erogare le compensazioni economiche a favore di GTT S.p.A., poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

Dal DURC richiesto per G.T.T. S.p.A. ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009, allo stato la Società risulta in regola con i versamenti dei premi ed accessori.

Il Direttore Generale  
*Cesare Paonessa*

Torino, lì \_\_\_\_\_

Torino, lì 15 luglio 2014

---

### 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 15 luglio 2014	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

---

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Riferimento Determinazione del Direttore Generale N.178 del 31/5/2005.

<sup>3</sup> Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 498 del 20/12/2012 e n.523 del 18/12/2013 per riduzione.

<sup>4</sup> Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo N.529 del 28/12/2012 e N.431 del 06/11/2013 in riduzione.

<sup>5</sup> Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n. 541 del 24/12/2012..

<sup>6</sup> Riferimento punto 2. del Verbale della Riunione di Comitato Tecnico del 31/01/2014.

<sup>7</sup> Riferimento punto 4. del Verbale della Riunione di Comitato Tecnico del 28/04/2014.

- 
- <sup>8</sup> Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n. 555 del 30/12/2012.
- <sup>9</sup> Riferimento Determinazioni del Direttore Generale N.554 del 30/12/2013.
- <sup>10</sup> Riferimento comma 11, art. 5, del Contratto di servizio Rep. N. 79 del 14 dicembre 2006 stipulato tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A.
- <sup>11</sup> Riferimento comma 8, art. 5, del Contratto di servizio Rep. N. 79 del 14 dicembre 2006 stipulato tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A.
- <sup>12</sup> Riferimento note:
- prot. n. 1142 del 27/01/2014 del Direttore Metroferro di G.T.T. S.p.A.;
  - comunicazione per posta elettronica del 17/02/2014 della Direzione Commerciale ed Esercizio Rete di R.F.I. S.p.A.;
  - prot. n. 2678 del 20/02/2014 del Direttore Metroferro di G.T.T. S.p.A.;
  - prot. n. TRNIT-DPR.DTP\2014\0009016 del 19/02/2014 del Direttore Regionale Piemonte di Trenitalia S.p.A.;
  - prot. n. TRNIT-DPR.DTP\2014\0015051 del 21/03/2014 del Direttore Regionale Piemonte di Trenitalia S.p.A.;
  - prot. n. 7968 del 27/05/2014 del Direttore Metroferro di G.T.T. S.p.A..
- <sup>13</sup> Riferimento Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo N.416 del 05/10/2012.
- <sup>14</sup> Riferimento Determinazioni del Direttore Generale f.f. n. 525 del 18/12/2013 e fattura n. 2139000204 del 05/04/2013 di G.T.T. S.p.A.
- <sup>15</sup> Riferimento nota prot. n. 2819/2014 del 22/05/2014 del Direttore Generale dell'Agenzia.