

Oggetto **Contratto di Servizio Prot. N.165 Rep.Cont. del 28/06/2011 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. - Liquidazione del saldo della rata trimestrale relativa al terzo trimestre 2013 a favore di Trenitalia S.p.A.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Dirigente, nell'ambito della propria competenza¹, dispone:

1. la liquidazione dell'importo di € 5.454.545,45 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 545.454,55, per un importo complessivo di € 6.000.000,00, a titolo di acconto della compensazione economica per il servizio erogato nel terzo trimestre dell'anno 2013, a favore di Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 - 20126 Milano (MI) – P.I. e C.F. 05403151003 - c/c IBAN: IT52 Y010 3001 6000 0000 6469 543 presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A;
2. l'emissione del mandato di pagamento per € 6.000.000,00 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 determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo² (Impegno 2013/5), opportunamente conservati a residuo.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata³, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 9648 stipulato il 15/11/2004 con la Società Trenitalia S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società Trenitalia S.p.A. hanno stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Le partire contabili per il periodo transitorio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 sono state regolate dall'Atto di Transazione fra Regione Piemonte, Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. del 28/06/2011.

In data 28 giugno 2011 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A è stato stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., valevole dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.

Ciò premesso per l'annualità 2013 si è provveduto a:

- autorizzare⁴ Trenitalia S.p.A. alla produzione chilometrica relativa al programma di esercizio ferroviario in vigore a far data dal 9 dicembre 2012;
- accertare⁵ 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;
- accertare⁶ sanzioni pari a € 538.303,92 a carico di Trenitalia S.p.A per inottemperanza degli standard minimi di qualità del servizio affidato previsti dal Contratto di Servizio, relative all'annualità 2012, con imputazione sul codice risorsa del Bilancio 2013 n.3.01.9380 "Sanzioni per violazioni contratto di servizio TPL" (accertamento 2013/30);
- impegnare⁷ complessivamente € 33.350.527,17 per i servizi minimi ferroviari, sull'intervento del bilancio 2013 n. 1050103 "Prestazioni di servizi" – (cap. 530/70), a favore di Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 cap 00161 Roma (C.F./Partita I.V.A. n. 05403151003) – impegno 2013/5;
- liquidare⁸ € 30.267.920,58 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 3.026.792,06, per un importo complessivo di € 33.294.712,64 a titolo di compensazione economica per il servizio erogato nel primo e secondo trimestre dell'anno 2013 nonché di acconto della compensazione economica per il servizio erogato nel terzo trimestre dell'anno 2013;
- riscuotere da Trenitalia S.p.A. l'importo di € 538.303,92 per inadempimento degli impegni contrattualmente pattuiti.

In data 24/10/2013 è pervenuta la fattura n. 8101008274 del 18/10/2013, intestata: Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (MI), emessa per l'importo di € 13.119.609,89 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.311.960,99, per un importo complessivo di € 14.431.570,88, a titolo di acconto per i servizi di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 3° trimestre - anno 2013.

L'Agenzia ha liquidato⁹ la suddetta fattura fino alla concorrenza di € 4.028.700,80 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 402.870,08, per un importo complessivo di € 4.431.570,88.

Nel corso della riunione di Comitato Tecnico del 10/07/2014 i rappresentanti dell'Agenzia hanno stimato pari a € 39.756.147,26 (comprensivo di Iva) il valore del pre-consuntivo 2013, escluso pedaggio e al netto delle penali per mancato raggiungimento degli standard minimi di qualità previsti contrattualmente e per tardato invio dei report di monitoraggio del servizio ferroviario.

Tenuto conto della disponibilità di cassa per la liquidazione ed il pagamento delle fatture per l'annualità 2013 e considerata la stima del pre-consuntivo 2013, si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento di un secondo acconto della fattura n. 8101008274 del 18/10/2013 per € 5.454.545,45 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 545.454,55, per un importo complessivo di € 6.000.000,00.

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 di 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 Trenitalia S.p.A. poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

Trenitalia S.p.A. risulta in regola con i versamenti dei premi ed accessori, ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 25 luglio 2014

-
- ¹ Artt. 107 e 183 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; 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; Ordine di Servizio 3/2008, oggetto: Delega temporanea di competenza.
- ² Riferimento Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 264 del 28/06/2011.
- ³ Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 31/5/2005.
- ⁴ Riferimento Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 523 del 27/12/2012.
- ⁵ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 498 del 20/12/2012 e n.523 del 18/12/2013 per riduzione.
- ⁶ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 141 del 05/04/2013.
- ⁷ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 264 del 28/06/2011, n.432 del 06/11/2013 e n.509 del 17/12/2013.
- ⁸ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 323 del 08/08/2013 e n.253 del 14/07/2014.
- ⁹ Riferimento Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n 253 del 14/07/2014.