

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

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 432

Del 20 novembre 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.**

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 18/11/2014 (n. 8122875000000001) 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. 2149000590 del 01/10/2014 di € 12.516.994,91,  
liquidabile per Euro 11.322.190,85  
ft. n. 2149000646 del 44/10/2014 di € 7.150.000,00,  
liquidabile per Euro 6.467.500,00

Totale liquidabile TPL gomma Euro 17.789.690,85

i cui fondi sono stati impegnati rispettivamente:

- ft. n. 2149000590 del 01/10/2014, con determinazione n. 559 del 30/12/2013 con applicazione al codice intervento del Bilancio 2014 n. 1050103 – Cap. 530/50 “Prestazioni di servizio – Servizio Trasporto Pubblico Locale” (imp. 2014/32);
- ft. n. 2149000646 del 44/10/2014, con determinazione n. 288 del 26/07/2012 con applicazione al codice intervento del Bilancio 2013 n. 1050103 – Cap. 530/50 “Prestazioni di servizio – Servizio Trasporto Pubblico Locale” (imp. 2013/23)

**B)** ft. n. 2149000647 del 27/10/2014 di € 5.051.568,21  
liquidabile per Euro 5.051.568,21

Totale liquidabile TPL ferro Euro 5.051.568,21

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 22.841.259,06**

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 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
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 22.841.259,06 derivanti da credito per servizio Trasporto pubblico locale gomma per € 17.789.690,85 e per € 5051.568,21 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 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 - 3à 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

Relativamente al Servizio di TPL di Torino, i crediti risultano certi, liquidi ed esigibili in quanto le fatture sono state emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio all'art. 30.1<sup>2</sup>.

L'importo del credito residuo liquidabile ai fini del presente provvedimento, risulta pari a Euro 17.789.690,85 (IVA esclusa).<sup>3</sup>

Rilevato che le somme indicate nelle fatture 2149000590 del 01/10/2014 e fattura 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, si prende 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.

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 servizio<sup>4</sup> e a quanto determinato nella riunione del Comitato Tecnico 24/10/2014. L'importo del credito residuo liquidabile ai fini del presente provvedimento, risulta pari a Euro 5.051.568,21 (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, può provvedere 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 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 20 novembre 2014

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> L'art. 30, comma 1 del contratto di servizio stabilisce che "Il soggetto concessionario fatturerà mensilmente un dodicesimo dell'importo annuo definito ai sensi dell'articolo 29, comma 6. La fattura verrà liquidata dall'Agenzia per la Mobilità entro il mese successivo a quello di erogazione del servizio nella misura del 90 per cento dell'imponibile,

---

*cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute. Si applicano le disposizioni del Titolo II del DPR 207/2010 in ordine alle ritenute sui pagamenti previste dall'articolo 4 del decreto."*

<sup>3</sup> Su entrambe le fatture viene operata la ritenuta dello 0,5% sull'imponibile pari a complessivi €89.395,43

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