

Oggetto **Contratto di Servizio ferroviario Rep. N.79 del 14/02/2006 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A. - Liquidazione di un acconto sul rimborso per l'annuità 2013 degli oneri di pedaggio per il co-uso dell'infrastruttura ferroviaria di R.F.I. S.p.A. fra Settimo e Porta Susa.**

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore Generale, nell'ambito della propria competenza¹, dispone:

1. la liquidazione di €317.568,07 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 31.756,81, per un importo complessivo di € 349.324,88, a titolo di acconto del rimborso degli oneri relativi all'annualità 2013 a carico di G.T.T. S.p.A. per l'utilizzo dell'infrastruttura di R.F.I. S.p.A. 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 € 349.324,88 e l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2011 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 562 del 23/12/2010 (impegno 2011/50), opportunamente conservati a residui.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata², 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:

- accertare³ 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;
- impegnare⁴ 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.
- liquidare⁵ complessivamente € 13.426.759,18 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.342.675,93, per un importo complessivo di € 14.769.435,11 relativo alle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio contrattuali per l'anno 2013.

Nella corso della riunione di Comitato Tecnico del 28/04/2014 il Direttore dell'Agenzia ha presentato il consuntivo economico per il 2013 pari a € 18.993.673,28, comprensiva delle compensazioni per gli obblighi di servizio di cui al comma 6, art 5, del Contratto di Servizio, delle obbligazioni tariffarie di cui al comma 2, art. 18, del Contratto, e del rimborso degli oneri per l'utilizzo dell'infrastruttura FS.

In materia di oneri per l'utilizzo dell'infrastruttura tuttavia, a fronte di una previsione di spesa pari a € 664.686,68 euro oltre iva quantificata da G.T.T. S.p.A sulla scorta di documenti contabili già ricevuti e delle interlocuzioni con R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., la medesima G.T.T. S.p.A. ha ricevuto fatture complessivamente pari a € 532.568,07 euro oltre iva di cui chiede il rimborso, le cui copie fotostatiche sono conservate agli atti dell'Agenzia.

Considerato che le compensazioni previste⁶ dal Contratto di Servizio sono comprensive di una somma pari a € 215.000 per il co-uso dell'infrastruttura da Settimo a Porta Susa, l'Agenzia ha autorizzato⁷ G.T.T. S.p.A. all'emissione di una fattura pari a € 317.568,07 oltre iva al 10%, corrispondente a € 31.756,80, complessivamente pari a € 349.324,87, a titolo di acconto per l'annualità 2013 del rimborso del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura di RFI da Settimo a Porta Susa.

In data 7/10/2014 è pervenuta la fattura N.2149000592 del 6/10/2014 di G.T.T. S.p.A., per l'importo di € 317.568,07 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 31.756,81, per un importo complessivo di € 349.324,88, emessa a titolo di acconto - anno 2013 per il rimborso del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura di RFI da Settimo a Porta Susa,

Si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento della succitata fattura N,2149000592 del 6/10/2014.

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.

Ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009, l'Ufficio Bilancio verifichi la sussistenza della regolarità di G.T.T. S.p.A circa il versamento dei premi ed accessori prima di procedere alla liquidazione della fattura.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 24 ottobre 2014

-
- ¹ 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
 - ² Riferimento Determinazione del Direttore Generale N.178 del 31/5/2005.
 - ³ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 498 del 20/12/2012 e n.523 del 18/12/2013 per riduzione.
 - ⁴ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo N.529 del 28/12/2012 e N.431 del 06/11/2013 in riduzione.
 - ⁵ Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n. 541 del 24/12/2012, n. 264 del 15/07/2014 e n. 283 del 25/07/2014.
 - ⁶ Riferimento art.5, comma 8, del CdS.
 - ⁷ Riferimento nota prot. 4805/2014 del 2/10/2014 del Direttore Generale.