Oggetto **Regolarizzazione situazione contabile a seguito estinzione da parte della Regione Piemonte del debito verso la società SACE FCT SpA - Istanza di certificazione dei crediti n. 8122875000000019 del 17/12/2014 - e revoca delle determinazioni n. 445 del 02/12/2014 e n. 458 del 10/12/2014.**

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il Direttore generale Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, a compensazione della partita contabile relativa alla presa d'atto ed approvazione cessioni dei crediti della Società GTT – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.F. 08555280018 – PI 08559940013, alla SACE FCT Spa, come da determinazione dirigenziale n. 504 del 22/12/2014 :

- regolarizza, con relativa emissione di reversali, la somma complessiva di € 4.065.684,58 dalla Regione Piemonte;
- regolarizza, con relativa emissione dei mandati di pagamento, la somma complessiva di € 4.065.684,58 a favore della Società GTT – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. a copertura delle fatture di seguito elencate e per gli importi a fianco di ciascuna riportati;
- revoca con il presente atto le liquidazioni disposte con determinazioni dirigenziali n. 445 del 02/12/2014 e n. 458 del 10/12/2014.

Motivazione

La Società Gruppo Trasporti Torinese Spa – Sede legale Corso Turati n. 19/6 – 10128 Torino - C.F. 08555280018 in data 17/12/2014 ha presentato istanza per il rilascio della certificazione dei crediti n. 8122875000000019 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 n. 33151) avvenuta tra la Società Gruppo Torinese Trasporti Spa, e la società SACE FCT SpA, 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 € 4.065.684,58.

Con determinazione dirigenziale n. 504 del 22/12/2014 i crediti sono stati dichiarati certi, liquidi ed esigibili avendone riscontrato la regolarità della prestazione e la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alla condizioni pattuite. L'importo del credito residuo liquidabile, per il servizio di TPL metropolitana, risulta pari a € 2.195.684,58 (IVA esclusa) ed a € 1.870.000,00 (IVA inclusa), per il servizio di TPL su ferro.

A perfezionamento del procedimento, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, in linea con l'articolo 9, comma 3 bis, 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, con il medesimo provvedimento ha provveduto al rilascio della certificazione richiesta dalla Società Gruppo Torinese Trasporti.

Inoltre, al fine di velocizzare i tempi di esecuzione dei pagamenti dei suddetti importi, l'Agenzia si è avvalsa 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.

E' pervenuta in data 25 marzo 2016 ns. prot. 4597/2016 comunicazione dalla Regione Piemonte dell'avvenuto versamento a favore della società SACE FCT S.p.A. della somma complessiva di € 4.065.684,58.²

Occorre, quanto sopra premesso, procedere alla regolarizzazione delle partite contabili relative all'operazione di cessione credito sopra descritta ed alla revoca della liquidazione disposta con determinazioni dirigenziali n. 445 del 02/12/2014 e n. 458 del 10/12/2014.

Applicazione

Il Direttore generale dispone i seguenti movimenti contabili:

1. regolarizzazione, con contestuale emissione di reversale d'incasso, della somma di **€ 1.885.263,08** a carico della Regione Piemonte, per i motivi sopra esposti, con applicazione al codice risorsa n. 2039220 del Bilancio 2014 - cap. 9220/1- "*Trasferimenti Regione – Finanziamento metropolitana*", sui fondi già accertati con determinazione n. 560 del 30/12/2013 (accertamento 2014/3/1), opportunamente conservati a residuo;
2. regolarizzazione, con contestuale emissione di reversale d'incasso, della somma di **€ 310.421,50** a carico della Regione Piemonte, per i motivi sopra esposti, con applicazione al codice risorsa n. 2039220 del Bilancio 2014 - cap. 9220/1- "*Trasferimenti Regione – Finanziamento metropolitana*", sui fondi già accertati con determinazione n. 560 del 30/12/2013 (accertamento 2014/3/2), opportunamente conservati a residuo;
3. regolarizzazione, con contestuale emissione di reversale d'incasso, della somma di **€ 1.870.000,00** a carico della Regione Piemonte, per i motivi sopra esposti, con applicazione al codice risorsa n. 2039220 del Bilancio 2014 - cap. 9220/0- "*Trasferimenti dalla Regione Piemonte per i servizi minimi TPL*" sui fondi già accertati con determinazione n. 555 del 30/12/2013 (accertamento 2014/1);
4. regolarizzazione, con contestuale emissione del mandato di pagamento, della somma complessiva di **€ 2.195.684,58** a regolarizzazione della fatture sotto elencate emesse dalla Società GTT SpA:

ft. n. 2149000653 del 03/11/2014 di € 1.213.695,00,	
regolarizzabile per	€ 1.097.842,29
ft. n. 2149000718 del 01/12/2014 di € 1.213.695,00,	
regolarizzabile per	€ 1.097.842,29

Totale regolarizzabile TPL metropolitana € 2.195.684,58

con applicazione al codice intervento del Bilancio 2014 n. 1050103 – Cap. 530/60 "*Prestazioni di servizi – Linea metropolitana*" (imp. 2014/43/1) sui fondi impegnati con determinazione n. 560 del 30/12/2013, opportunamente conservati a residuo;

5. regolarizzazione, con contestuale emissione del mandato di pagamento, della somma complessiva di **€ 1.870.000,00** a regolarizzazione della fatture sotto elencate emesse dalla Società GTT SpA:

ft. n. 2149000765 del 10/12/2014 di € 1.870.000,00
regolarizzabile per € 1.870.000,00

Totale regolarizzabile TPL ferro € 1.870.000,00

con applicazione al codice intervento del Bilancio 2014 n. 1050103 – Cap. 530/70 “*Prestazioni di servizio – Servizio di Trasporto Pubblico locale ferroviario*” (imp. 2014/30/1) sui fondi impegnati con determinazione n. 554 del 30/12/2013, opportunamente conservati a residuo.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto è necessario provvedere all'emissione delle relative reverse d'incasso e dei relativi mandati di pagamento.

Copia della presente determinazione dovrà essere consegnata al Responsabile U.O. “Servizi alla Mobilità” e al Responsabile dell'U.O. “Gestione dei contratti di Servizio e Controllo dei servizi ferroviari” per opportuna conoscenza e presa d'atto.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 27 maggio 2016

¹ Ai sensi degli artt. 107- 179 -180 – 181 – 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, degli artt. 22 - 23 – 24 – 35 e 36 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. 20 del 30 dicembre 2015, ha confermato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. 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 A regolarizzazione del provvedimento di liquidazione regionale n. 77 del 15/12/2014