

Oggetto Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario Domodossola – Iselle 2017/2022 CIG 674581242A tra l'Agenzia della Mobilità e la Società BLS AG. Liquidazione a favore di BLS AG, con sede legale in Genfergasse, 11 3001 Berna (CH), TVA CHE-116-287-061, di 267.047,73 euro oltre iva al 10%, relativi alle compensazioni economiche aggiuntive per la maggior produzione autorizzata nelle annualità 2018 e 2019.

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza,¹ determina:

1. la liquidazione a favore di BLS AG, con sede legale in Genfergasse, 11 3001 Berna (CH), TVA CHE-116-287-061, di 267.047,73 euro relativi alle compensazioni economiche aggiuntive per la maggior produzione autorizzata nelle annualità 2018 e 2019;
2. la liquidazione di 26.704,77 euro pari all'IVA calcolata sull'importo di cui al precedente numero 1;
3. l'emissione del mandato di pagamento per 63.672,02 euro e per 6.367,20 euro nonché l'applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2020, 2021, 2022, annualità 2020 - (cap. 530/74) "SERVIZIO TPL FERRO DOMODOSSOLA-ISELLE ANNO 2018" – Piano Finanziario U.1.03.02.15.001 - sui fondi precedentemente impegnati con Determinazione del Direttore Generale n. 683 del 29/12/2017, opportunamente conservati a residuo;
4. l'emissione del mandato di pagamento per 203.375,71 euro e per 20.337,57 euro nonché l'applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2020, 2021, 2022, annualità 2020 - (cap. 530/74) "CONTRATTO DI SERVIZIO TPL FERROVIARIO TRATTA DOMODOSSOLA-ISELLE", Piano Finanziario U.1.03.02.15.001 - sui fondi precedentemente impegnati con Determinazione del Direttore Generale n. 742 del 28/12/2018, opportunamente conservati a residuo;
5. L'accertamento e l'autorizzazione all'emissione della reversale per il reincasso della somma di 26.704,77 euro relativamente alla quota di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente numero 2., al codice risorsa 6.02.0000 del Bilancio 2020, 2021, 2022, annualità 2020 "Ritenute erariali" (CAP 9980/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

6. L'impegno di 26.704,77 euro al codice intervento 4.02.00.02 del Bilancio 2020, 2021, 2022, annualità 2020 "Ritenute erariali" – (CAP 4680/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.000 – Versamento ritenute per scissione contabile (split payment);
7. Di provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di avvenuto pagamento, al versamento all'erario, mediante modello "F24 Enti pubblici", dell'importo di 26.704,77 euro, corrispondente all'IVA relativa all'importo liquidato alla Società BLS AG.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Motivazione

A seguito di procedura di selezione con Determinazione Dirigenziale Reg.Gen. N.372/2016 del 08/08/2016, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione in via definitiva della concessione del servizio ferroviario Domodossola – Iselle per il periodo 2017-2022 a favore della società BLS AG, con sede legale in Genfergasse, 11 3001 Berna (CH), per l'importo annuo di 295.000,00 euro oltre Iva. La Società BLS AG subentra alla Società SBB CFF FFS (Ferrovie Federali Svizzere).

Con Determinazione Dirigenziale Reg.Gen. N.605/2016 del 07/12/2016 l'Agenzia ha autorizzato al Concessionario, fra l'altro, all'esecuzione anticipata del Contratto di servizio a far data dal 11/12/2016, nelle more della procedura di sottoscrizione dello stesso.

Con Determinazione Dirigenziale N. 598 del 29/12/2017 l'Agenzia ha approvato la Schema di Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario Domodossola – Iselle 2017/2022 e relativi allegati – CIG 674581242.

Dal secondo semestre 2017, come contrattualmente previsto, è stato attivato il servizio a cadenzamento biorario.

Il Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario Domodossola – Iselle 2017/2022 CIG 674581242A tra l'Agenzia della Mobilità e la Società BLS AG è stato rubricato al Rep.Cont. 208 del 05/01/2018.

In data 08/09/2020 è stata sottoscritta l'Appendice 1 al Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario sulla tratta Domodossola – Iselle 2017/2022 CIG 674581242A, Prot. n. 230/R Contratti del 08/09/2020.

All'art.2, comma 1, dell'Appendice 1, le Parti hanno concordato che la produzione di servizi, ordinati in sede di programmazione annuale, aggiuntivi rispetto ai treni-km annui di cui agli Allegati 3 al Contratto, genera costi ulteriori rispetto a quelli indicati nei medesimi Allegati al Contratto che, al netto dei ricavi tariffari, devono essere specificamente compensati al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario del Contratto.

All'art.2, comma 2, dell'Appendice 1, le Parti hanno concordato di valorizzare le compensazioni economiche dovute per i servizi aggiuntivi rispetto ai treni-km annui di cui agli Allegati 3 al Contratto moltiplicando i treni-km autorizzati per il valore unitario di

€ 5,03 treno/km (o.f.e.). I treni-km aggiuntivi ordinati in sede di programmazione per il 2018 sono 21.394 km e per il 2019 sono 31.697 km.

Al fine di garantire le compensazioni per i servizi frontalieri da erogare nelle annualità 2018 e 2019, l'Agenzia ha impegnato² a favore di BLS AG rispettivamente la somma di 405.178,42 euro per il 2018 e la somma di 395.124,53 euro per il 2019.

Con nota prot. n. 7363/2020 del 09/09/2020 l'Agenzia ha autorizzato BLS all'emissione di n.2 fatture con le seguenti indicazioni:

- La prima fattura per l'importo di 107.611,82 euro oltre iva al 10%, pari a 10.761,18 euro, complessivamente pari a 118.373,00 euro per il saldo della compensazione degli obblighi di servizio per il 2018.
- La seconda fattura per l'importo di 159.435,91 euro oltre iva al 10%, pari a 15.943,59 euro, complessivamente pari a 175.379,50 euro per il saldo della compensazione degli obblighi di servizio per il 2019.

In data 24/09/2020 sono pervenuti i seguenti documenti contabili:

- fattura N. 07/2020 del 22/09/2020, emessa per le compensazioni relative ai servizi aggiuntivi per l'annualità 2018, per l'importo di 107.611,82 euro oltre iva al 10%, pari a 10.761,18 euro, complessivamente pari a 118.373,00 euro;
- fattura N. 8/2020 del 22/09/2020, emessa per le compensazioni relative ai servizi aggiuntivi per l'annualità 2019, per l'importo di 159.435,91 euro oltre iva al 10%, pari a 15.943,59 euro, complessivamente pari a 175.379,50 euro.

Complessivamente le due fatture assommano l'importo di 267.047,73 euro oltre iva al 10%, pari a 26.704,77 euro, complessivamente pari a 293.752,50 euro.

Allo stato, considerata la disponibilità di cassa, si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento della fattura N. 07/2020 del 22/09/2020 e della fattura N.08/2020 del 22/09/2020.

Attenzione

In data 10/07/2018 è pervenuta la nota³ del 03/07/2018 da cui si rileva che BLS AG è in regola con i versamenti dei premi assicurativi e contributivi a favore del personale; la documentazione allegata alla succitata nota del 03/07/2018 è considerabile come analoga al DURC.

A riferimento del Piano della performance e del Piano esecutivo di gestione 2020, la presente integrazione di impegno ha come riferimento il capitolo 1.I - Gestione ordinaria del progetto.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 09 ottobre 2020

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 09 ottobre 2020	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

-
- 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 Dirigenziale n. 683 del 29/12/2017, n. 687 del 21/12/2018, n. 742 del 28/12/2018, n. 778 del 18/12/2019.
- ³ Nota protocollata in arrivo al prot. n. 6773/2018 del 12/07/2018.