

Oggetto Impegno delle risorse regionali a favore di Trenitalia S.p.A. per le compensazioni da obblighi di servizio relativi al terzo trimestre 2019 (U.I. 46.277.996,57 euro).

Decisione

Il Dirigente, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

1. Impegnare la somma di 42.070.905,98 euro oltre IVA al 10%, pari a 4.207.090,59 euro, per complessivi 46.277.996,57 euro, con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n.10011103 del bilancio 2020, 2021, 2022, annualità 2020 - (cap. 530/71) "Contratto di servizio pubblico ferroviario Trenitalia" – Piano Finanziario U.1.03.02.15.001 1, 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, per il finanziamento dei servizi minimi ferroviari regionali programmati per il terzo trimestre dell'annualità 2019.
2. Autorizzare l'emissione della fattura relativa ai corrispettivi per il trasporto pubblico ferroviario del terzo trimestre 2019, per € 52.275.000,00 oltre iva al 10%, pari a 5.227.500,00 euro, per complessivi 57.502.500,00 euro, con CIG 7222453CC0
3. Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza dell'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Motivazione

Con Determina Dirigenziale N. 443 del 29/09/2017, il Direttore Generale ha determinato di approvare lo schema del "Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020" fra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A.

In data 29/09/2017 è stato sottoscritto l' "Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020", rubricato dall'Agenzia al rep. N. 206 del 29/09/2017 – CIG 7222453CC0.

Per l'annualità 2019 l'Agenzia ha impegnato complessivamente 189.443.556,89 euro oltre IVA al 10%, pari a 18.944.355,69 euro, per complessivi 208.387.912,58 euro per il finanziamento dei servizi minimi ferroviari regionali, con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2019, 2020, 2021, annualità 2019 - (cap. 530/71) "CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO - TRENITALIA" - Piano Finanziario U.1.03.02.15.001 (impegno 2019/65).

L'impegno n. 2019/65 è stato utilizzato per 36.958.221,77 euro per la liquidazione² ed il pagamento dei corrispettivi in acconto per il trasporto pubblico ferroviario del quarto trimestre 2018 servizio.

La fattura n.8101006899 del 07/10/2019 relativa ai corrispettivi per il trasporto pubblico ferroviario del terzo trimestre 2019, per € 52.275.000,00 oltre iva al 10%, pari a 5.227.500,00 euro, per complessivi 57.502.500,00 euro, è stata rifiutata dall'Agenzia per la disponibilità insufficiente dell'impegno n. 2019/65.

Trenitalia S.p.A. è stata informata del rifiuto della fattura n.8101006899 del 07/10/2019 con nota prot. n.10936/2019 del 07/11/2019 Trenitalia S.p.A.; tuttavia, al fine di procedere quanto prima alla liquidazione di un rateo relativo alle compensazioni per il terzo trimestre 2019, con la medesima nota la Società è stata invitata ad emettere un nuovo documento contabile per 28.390.000,00 euro oltre iva la 10%, pari a 2.839.000,00 euro, complessivamente pari a 31.229.000,00 euro, fermo restando che l'Agenzia avrebbe autorizzato successivamente l'emissione della fattura per l'importo residuo.

Con Determinazione n. 27 del 21/01/2020 l'Agenzia ha disposto la liquidazione di 41.820.000,00 euro relativi all'acconto per il quarto trimestre 2019 sulla compensazione economica per i servizi ferroviari nell'anno 2019 a favore di Trenitalia S.p.A. con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 - Roma (Rm) – P.I. e C.F. 05403151003, oltre alla liquidazione di 4.182.000,00 euro pari all'IVA calcolata sul precedente importo.

Allo stato residuano 10.406.384,81 euro sull'impegno n. 2019/65 nonché 818.118,62 euro sull'impegno n. 2019/58 relativi al servizio ferroviario nella tratta Savigliano – Saluzzo per l'annualità 2019.

Al fine della liquidazione e del pagamento delle compensazioni per il terzo trimestre 2019 occorre:

- Utilizzare la disponibilità degli impegni n. 2019/58 e n. 2019/65;
- impegnare la somma di 42.070.905,98 euro oltre IVA al 10%, pari a 4.207.090,59 euro, per complessivi 46.277.996,57 euro a favore di Trenitalia S.p.A. e disporre l'autorizzazione all'emissione della fattura con CIG 7222453CC0.

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria³.

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

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 10 giugno 2020

Proposta di Determinazione n. 144 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA'

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 10 giugno 2020	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

-
- 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 Liquidazione disposta con dd 310 del 23/04/2019.
- ³ Artt. 107, 179 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art.14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – artt. 22 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005. Ai sensi della Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 01/08/2007 e in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice direttore dell'Agenzia.