

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 298

Del 13 agosto 2015

Oggetto **Contratto di Servizio Prot. N.165 Rep.Cont. del 28/06/2011 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. - Liquidazione del saldo delle compensazioni per obblighi di servizio relative all'annualità 2013.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Dirigente, nell'ambito della propria competenza¹, dispone:

1. la liquidazione dell'importo di 11.832.370,21 euro oltre I.V.A., pari a 1.293.561,47 euro, per un importo complessivo di 13.125.931,68 euro, a titolo di saldo della compensazione economica per il servizio erogato nell'anno 2013, a favore di Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 - 20126 Milano (MI) – P.I. e C.F. 05403151003 - c/c IBAN: IT52 Y010 3001 6000 0000 6469 543 presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A;
2. l'emissione del mandato di pagamento per 13.125.931,68 euro e l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2013 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo (Impegno 2013/5) e opportunamente conservati a residuo.

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. 9648 stipulato il 15/11/2004 con la Società Trenitalia S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società Trenitalia S.p.A. hanno stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Le partire contabili per il periodo transitorio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 sono state regolate dall'Atto di Transazione fra Regione Piemonte, Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. del 28/06/2011.

In data 28 giugno 2011 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A è stato stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., valevole dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.

Ciò premesso per l'annualità 2013 si è provveduto a:

- autorizzare³ Trenitalia S.p.A. alla produzione chilometrica relativa al programma di esercizio ferroviario in vigore a far data dal 9 dicembre 2012;
- accertare⁴ complessivamente 77.123.205,88 euro 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;
- accertare⁵ sanzioni pari a 538.303,92 euro a carico di Trenitalia S.p.A per inottemperanza degli standard minimi di qualità del servizio affidato previsti dal Contratto di Servizio, relative all'annualità 2012, con imputazione sul codice risorsa del Bilancio 2013 n.3.01.9380 "Sanzioni per violazioni contratto di servizio TPL" (accertamento 2013/30);
- impegnare⁶ complessivamente 57.721.534,21 euro per i servizi minimi ferroviari, sull'intervento del bilancio 2013 n. 1050103 "Prestazioni di servizi" – (cap. 530/70), 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) – impegno 2013/5;
- riscuotere da Trenitalia S.p.A. l'importo di 538.303,92 euro per inadempimento degli impegni contrattualmente pattuiti;
- liquidare⁷ 38.813.375,14 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 3.881.337,51 euro, per un importo complessivo di 42.694.712,64 euro a titolo di acconto della compensazione economica per il servizio erogato nell'anno 2013, di cui 12.574.155,34 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 1.257.415,54, per un importo complessivo di 13.831.570,88 a titolo di liquidazione in acconto della fattura n. 8101008274 del 18/10/2013, intestata: Trenitalia S.p.A. – Direzione Passeggeri Regionale Piemonte c/o Ferservizi S.p.A. Sede Territoriale di Milano, via Ernesto Breda, 28 – 20126 Milano (MI), emessa per l'importo di 13.119.609,89 euro oltre I.V.A. al 10%, pari ad 1.311.960,99 euro, per un importo complessivo di 14.431.570,88 euro, per i servizi di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 3[^] trimestre - anno 2013.

Nella riunione del 26/09/2014 il Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio ha verbalizzato⁸ la chiusura economica dell'annualità 2013. In sintesi sono state definite le seguenti partite economiche:

TOTALE CONSUNTIVO 2013	€ 51.748.989,86
IVA 10%	€ 5.174.898,99
TOTALE A CARICO AMM DA CATALOGO (IVA INCLUSA)	€ 56.923.888,85
SOMME FATTURATE (IMPORTI IVA INCLUSA) da CDS 2013	€ 54.839.969,34
SALDO A DEBITO DELL'AMM	€ 2.083.919,51

Nella riunione del 26/09/2014 il Comitato Tecnico ha altresì approvato l'applicazione di sanzioni a carico di Trenitalia S.p.A. per inottemperanza degli standard minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente, pari a 1.103.244,53 euro. L'importo di 1.103.244,53 euro è stato oggetto di nota di credito a parziale storno delle compensazioni relative al IV[^] trimestre 2013.

Tenuto conto della disponibilità di cassa per la liquidazione ed il pagamento delle fatture per l'annualità 2013 sussistono le condizioni economiche e contrattuali per procedere al pagamento ed alla liquidazione del saldo 2013, sulla base dei seguenti documenti contabili:

1. fattura n. 8101008274 del 18/10/2013 – III trimestre 2013 - pervenuta in data 24/10/2013, per l'importo a saldo di 545.454,55 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 54.545,45 euro, per un importo complessivo di 600.000,00 euro;
2. fattura n. 8101009782 del 31/12/2013 – acconto IV^ trimestre 2013 - pervenuta in data 03/02/2014, per l'importo di 10.495.687,91 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 1.049.568,79 euro, per un importo complessivo di 11.545.256,70 euro;
3. nota di credito n. 8101006578 del 30/09/2014 a storno parziale fattura n. 8101009782 del 31/12/2013, per l'importo di 1.103.244,53 euro non soggetti all'imposta sul valore aggiunto;
4. fattura n. 8101006577 del 30/09/2014 – saldo esercizio 2013 - pervenuta in data 10/10/2014, per l'importo di 1.894.472,28 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 189.447,23 euro, per un importo complessivo di 2.083.919,51 euro.

La sommatoria degli importi da liquidare è quindi pari a 11.832.370,21 euro a cui aggiungere 1.293.561,47 euro per I.V.A., per un importo complessivo di 13.125.931,68 euro.

Attenzione

Si procederà con apposito atto all'accertamento dell'importo di 1.103.244,53 euro, riscosso da Trenitalia S.p.A. per inadempimento degli impegni contrattualmente pattuiti, al codice di risorsa del Bilancio 2015 n.3.01.9380– “Sanzioni per violazioni Contratto di Servizio TPL” – CAP. 9380/0.

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 di 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 Trenitalia S.p.A. poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

Trenitalia S.p.A. risulta in regola con i versamenti dei premi ed accessori, ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 13 agosto 2015

-
- 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 Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 31/5/2005.
 - ³ Riferimento Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 523 del 27/12/2012.
 - ⁴ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 498 del 20/12/2012 e n.523 del 18/12/2013 per riduzione.
 - ⁵ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 141 del 05/04/2013.
 - ⁶ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 264 del 28/06/2011, n.432 del 06/11/2013 e n.509 del 17/12/2013.
 - ⁷ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 323 del 08/08/2013, n.253 del 14/07/2014, n.284 del 25/07/2014 e n. 256 del 03/07/2015.
 - ⁸ Riferimento Verbale della riunione del 26/09/2014 del Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio, protocollato dall'Agenzia al n. 0004793/2014 del 02/10/2014.