

Oggetto Accertamento di risorse 2019 da Regione Piemonte per complessivi Euro 220.516.666, 67 inerenti i servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario. Seconda integrazione e contestuale riscossione. (E.A EURO 220.516.666, 67 - E.R. EURO 20.000.000,00)

Decisione

Il Direttore generale, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

di integrare gli accertamenti², verso la Regione Piemonte precedentemente assunti, per la somma complessiva di Euro 220.516.666,67 da imputarsi:

- per Euro 79.122.221,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/3) "Quota trasferimenti da Regione per i servizi ferroviari di cui al contratto di servizio con Trenitalia S.p.A." E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni" a titolo di primo acconto per il finanziamento dei servizi ferroviari regionali e metropolitani anno 2019;
- per Euro 93.508.690,00 sul codice categoria da imputarsi sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/0) "Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni a titolo di primo acconto per il finanziamento del servizio di TPL 2019;
- per Euro 10.868.000,00 sul codice categoria da imputarsi sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/5) "Quota trasferimenti da Regione per i servizi ferroviari di cui al contratto di servizio con G.T.T. SPA" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni" a titolo di primo acconto per il finanziamento dei servizi ferroviari metropolitani anno 2019;
- per Euro 10.510.810,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/1) "Trasferimenti dalla Regione Piemonte – finanziamento metropolitana" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni" a titolo di primo acconto per il finanziamento della Linea 1 metropolitana anno 2019;
- per Euro 314.000,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/4) "Quota trasferimenti da Regione per linea ferroviaria Domodossola – Iselle (CH)" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni" a titolo di primo acconto per il finanziamento della Linea ferroviaria Domodossola – Iselle anno 2019;
- per Euro 23.333.596,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, capitolo n. 9220/2 "Trasferimenti dalla Regione a parziale copertura oneri per il rinnovo CCNL autofertramvieri 2004-2007" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni";
- per Euro 2.859.349,67 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, capitolo n.9206/1 "Trasferimenti correnti dalla Regione Piemonte per il funzionamento dell'Agenzia – articolo 26 L.R. 1/2000" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni" a titolo di spese di funzionamento;

di provvedere alla riscossione di Euro 20.000.000,00 provenienti dalla Regione Piemonte a valere sugli accertamenti dettagliati in Applicazione, tramite l'emissione delle relative reversali di incasso.

Motivazione

Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. recante "*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*", in particolare l'art. 8, come modificato da ultimo dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, relativo alla costituzione ed alle funzioni dell'ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia della mobilità piemontese";

visto il bilancio di previsione finanziario 2019 dell'Agenzia approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 in data 2 aprile 2019;

visto il PEG approvato con deliberazione del C.d.A. n. 18 in data 10 maggio 2019;

tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare dall'art. 179 relativo all'accertamento delle entrate, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

vista la Determinazione n. 3899 del 14/11/2019 del Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture della Regione Piemonte relativa a "secondo acconto a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale riferiti all'anno 2019", di impegno di complessivi Euro 220.516.666,67 a titolo di terzo acconto, di cui Euro 94.166.666,67 per finanziamento di servizi ferroviari e Euro 126.350.000,00 per finanziamento di servizi di trasporto pubblico locale;

vista la propria Determinazione n. 261 del 07/05/2019 e s.m.i. ³ con cui si era proceduto, ad accertare:

- Euro 66.736.126,38 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/3) "Quota trasferimenti da Regione per i servizi ferroviari di cui al contratto di servizio con Trenitalia S.p.A." E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni" a titolo di primo acconto per il finanziamento dei servizi ferroviari regionali e metropolitani anno 2019;
- Euro 84.233.055,98 sul codice categoria da imputarsi sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/0) "Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni a titolo di primo acconto per il finanziamento del servizio di TPL 2019;
- Euro 6.211.326,3 sul codice categoria da imputarsi sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/5) "Quota trasferimenti da Regione per i servizi ferroviari di cui al contratto di servizio con G.T.T. SPA" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni" a titolo di primo acconto per il finanziamento dei servizi ferroviari metropolitani anno 2019;
- Euro 6.006.143,69 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/1) "Trasferimenti dalla Regione Piemonte – finanziamento metropolitana" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni" a titolo di primo acconto per il finanziamento della Linea 1 metropolitana anno 2019;
- Euro 180.014,24 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/4) "Quota trasferimenti da Regione per linea ferroviaria Domodossola – Iselle (CH)" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da

Regioni” a titolo di primo acconto per il finanziamento della Linea ferroviaria Domodossola – Iselle anno 2019;

- Euro 13.333.333,33 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, capitolo n. 9220/2 “Trasferimenti dalla Regione a parziale copertura oneri per il rinnovo CCNL autofertramvieri 2004-2007” E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni”;
- Euro 1.633.333,33 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, capitolo n.9206/1 “Trasferimenti correnti dalla Regione Piemonte per il funzionamento dell’Agenzia – articolo 26 L.R. 1/2000” E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni” a titolo di spese di funzionamento;

si ritiene pertanto opportuno procedere all’integrazione dell’accertamento delle suddette somme per complessivi Euro 220.516.666,67;

considerati inoltre i seguenti sospesi di cassa, per un totale di Euro 20.000.000,00 comunicati dal Tesoriere dell’Agenzia:

- sospeso n. 836/2019 del 13/11/2019 proveniente dalla Regione Piemonte per Euro 4.781.070,06 relativo alla liquidazione di un acconto per i servizi ferroviari per l’anno 2019 a valere sull’accertamento 2019/176;
- sospeso n. 837/2019 del 13/11/2019 proveniente dalla Regione Piemonte per Euro 15.218.924,94 relativo alla liquidazione di un acconto per il servizio di trasporto pubblico locale a valere sull’accertamento 2019/177.

si ritiene opportuno procedere alla riscossione, tramite emissione delle relative reversali di incasso, dei suddetti importi provenienti dalla Regione Piemonte, complessivamente pari ad Euro 20.000.000,00.

Applicazione

Si procede all’integrazione degli accertamenti dalla Regione Piemonte, di cui alla Determinazione n. 261 del 07/05/2019 e s.m.i., con le suddette somme per complessivi Euro 220.516.666,67, da imputarsi come segue:

- Euro 79.122.221,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/3) “Quota trasferimenti da Regione per i servizi ferroviari di cui al contratto di servizio con Trenitalia S.p.A.” E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni” a titolo di primo acconto per il finanziamento dei servizi ferroviari regionali e metropolitani anno 2019 (accertamento 2019/176);
- Euro 93.508.690,00 sul codice categoria da imputarsi sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/0) “Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL” E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni a titolo di primo acconto per il finanziamento del servizio di TPL 2019 (accertamento 2019/177);
- Euro 10.868.000,00 sul codice categoria da imputarsi sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/5) “Quota trasferimenti da Regione per i servizi ferroviari di cui al contratto di servizio con G.T.T. SPA” E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni” a titolo di primo acconto per il finanziamento dei servizi ferroviari metropolitani anno 2019 (accertamento 2019/178);
- Euro 10.510.810,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/1) “Trasferimenti dalla Regione Piemonte – finanziamento metropolitana” E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni” a titolo di primo acconto per il finanziamento della Linea 1 metropolitana anno 2019 (accertamento 2019/179);

- Euro 314.000,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, (capitolo n. 9220/4) "Quota trasferimenti da Regione per linea ferroviaria Domodossola – Iselle (CH)" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni" a titolo di primo acconto per il finanziamento della Linea ferroviaria Domodossola – Iselle anno 2019 (accertamento 2019/180);
- Euro 23.333.596,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, capitolo n. 9220/2 "Trasferimenti dalla Regione a parziale copertura oneri per il rinnovo CCNL autoferrotramvieri 2004-2007" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni" (accertamento 2019/181);
- Euro 2.859.349,67 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019, capitolo n.9206/1 "Trasferimenti correnti dalla Regione Piemonte per il funzionamento dell'Agenzia – articolo 26 L.R. 1/2000" E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni" a titolo di spese di funzionamento (accertamento 2019/182).

Si procede inoltre, tramite l'emissione delle relative reversale di incasso, alla riscossione di Euro 20.000.000,00 di cui:

- Euro 4.781.070,06 cap. 9220/3 "Quota trasferimenti da Regione per i servizi ferroviari di cui al contratto di servizio con Trenitalia S.p.A" Piano Finanziario E.2.01.01.02.001 (sospeso n. 836/2019) sull'accertamento 2019/176;
- Euro 15.218.924,94 cap. 9220/0 "Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL" E.2.01.01.02.001 per il finanziamento del servizio di TPL 2019 (sosp. n. 837/2019) sull'accertamento 2019/177.

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 20 novembre 2019

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 20 novembre 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" a decorrere dal termine naturale di scadenza dell'incarico del SEGRETARIO (31 agosto 2005) e sino alla data di decorrenza del nuovo incarico. Il Direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. 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 Art. 179 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art.22 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

³ Determinazione n. 468 del 01/08/2019.