

Reg. Gen N. 170
Del 28 marzo 2019

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 152.336,00 euro relativi alle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio del 2^ semestre anno 2018.**

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 152.336,00 euro relativi alle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio del 2^ semestre anno 2018;
2. la liquidazione di 15.233,60 euro pari all'IVA calcolata sull'importo di cui al precedente numero 1;
3. l'emissione del mandato di pagamento per 152.336,00 euro e per 15.233,60 euro nonché l'applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2019 - (cap. 530/74) "Servizio tpl ferro anno 2019 - collegamento transfrontaliero Domodossola-Iselle" – Piano Finanziario U. 1.03.02.15.001 - sui fondi precedentemente impegnati con Determinazione del Direttore Generale n. 683 del 29/12/2017 ed opportunamente conservati a residuo;
4. L'accertamento e l'autorizzazione all'emissione della reversale per il reincasso della somma di 15.233,60 euro relativamente alla quota di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente numero 2., al codice risorsa 6.02.0000 del Bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2018 "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);
5. L'impegno di 15.233,60 euro al codice intervento 4.02.00.02 del Bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2019 "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);
6. 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 15.233,60 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.

Al fine di garantire le compensazioni per i servizi frontalieri da erogare nell'annualità 2017 l'Agenzia ha impegnato² a favore di BLS AG la somma di 349.545,45 euro oltre iva al 10%, pari a 34.954,55 euro, complessivamente pari a 384.500,00 euro.

Con Determinazione Dirigenziale N. 598 del 29/12/2017 l'Agenzia ha approvato lo 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.

L'art. 5, comma 1., del Contratto di Servizio prevede una compensazione annua di €.304.672,00 euro al netto di Iva per il 2018.

L'art. 5, comma 6., del Contratto di Servizio prevede che la compensazione sia erogata a rate semestrali posticipate, con importo pari al 50% del corrispettivo annuo complessivo, e che la fatturazione della seconda rata annuale sia emessa al netto degli importi delle eventuali sanzioni.

Per l'annualità 2018 l'Agenzia ha:

- impegnato³ a favore di BLS AG la somma di 368.344,02 euro oltre IVA al 10%, pari a 36.834,40 euro, per complessivi 405.178,42 euro, per il finanziamento nell'esercizio 2018 dei servizi minimi ferroviari transfrontalieri tra Domodossola – Iselle (Briga), con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2018 - (cap. 530/74) "Contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario linea Domodossola - Iselle" – Piano Finanziario U.1.03.02.15.001.
- liquidato 152.336,00 euro oltre iva al 10%, pari a 15.233,60 euro, complessivamente pari a 167.569,60 euro relativi alla prima rata semestrale in acconto alla compensazione economica per i servizi ferroviari nell'anno 2018.

L'art. 10, comma 2, del Contratto di Servizio prevede che il mancato rispetto dell'indice di affidabilità dia origine ad una penalità pari a 1.000.00 euro per decimo di punto percentuale di scostamento in difetto rispetto allo standard minimo prefissato.

Conseguentemente alla presa d'atto da parte degli Uffici dell'Agenzia, sulla base dei report mensili inviati da BLS AG, circa il valore dell'indice di affidabilità annuo 2018 che non dà adito all'attribuzione di penalità, con la nota prot. n. 1683/2019 del 19/03/2019 l'Agenzia medesima ha autorizzato l'emissione di fattura per l'importo di 152.336,00 euro, oltre iva al 10%, a titolo di saldo delle compensazioni economiche contrattuali per gli obblighi di servizio dell'anno 2018 senza applicazione di penali.

In data 12/03/2019 è pervenuta la fattura N. 000003-2019 del 18/02/2010, emessa per le compensazioni relative al 2° semestre anno 2018, per l'importo 152.336,00 euro oltre iva al 10%, pari a 15.233,60 euro, complessivamente pari a 167.569,60 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. 000002-2018 del 13/07/2018.

Attenzione

Dalla documentazione conservata presso l'Agenzia si rileva che BLS AG è in regola con i versamenti dei premi assicurativi e contributivi a favore del personale.

A riferimento del Piano della performance e del Piano esecutivo di gestione 2019, 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 28 marzo 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 28 marzo 2019	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 Determinazioni del Direttore Generale N.656/2016 del 29/12/2016 e N.682/2017 del 29/12/2017.
- ³ Riferimento alle Determinazioni Dirigenziali N.683 del 29/12/2017 e N.687 del 21/12/2018.