

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 della rata trimestrale a titolo di acconto relativa al primo trimestre 2012, della rata trimestrale relativa al secondo trimestre 2012 e di un acconto sulla rata trimestrale relativa al terzo trimestre 2012 a favore di Trenitalia S.p.A.

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

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

- la liquidazione dell'importo di € 20.909.090,92 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 2.090.909,08, per un importo complessivo di € 23.000.000,00, a titolo di:
 - saldo della compensazione economica per il servizio erogato nel primo trimestre dell'anno 2012²;
 - compensazione economica per il servizio erogato nel secondo trimestre dell'anno 2012;
 - acconto della compensazione economica per il servizio erogato nel terzo trimestre dell'anno 2012,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;
- l'emissione del mandato di pagamento per € 23.000.000,00 e l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2012 - cap. 530/70 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario" - sui fondi precedentemente impegnati con determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo³ (Impegno 2012/20), opportunamente conservati a residuo.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata⁴, 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 2012 si è provveduto a:

- autorizzare⁵ Trenitalia S.p.A. alla produzione chilometrica relativa al programma di esercizio ferroviario in vigore a far data dal 11 dicembre 2011;
- accertare complessivamente € 65.965.936,11⁶ sulla risorsa del bilancio 2011 n. 2039220 "Trasferimenti dalla Regione per i servizi minimi del TPL" – cap. 9220/0 – per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale conferiti dalla Regione Piemonte all'Agenzia;
- impegnare⁷ complessivamente € 36.495.034,91 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.649.503,50, per complessivi € 40.144.538,41 per i servizi minimi ferroviari, sull'intervento del bilancio 2012 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);
- liquidare⁸ l'importo di € 5.074.288,53 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 507.428,85, per un importo complessivo di € 5.581.717,38, a titolo di acconto della compensazione economica per il servizio erogato nel primo trimestre dell'anno 2012.

In data 24/04/2012 è pervenuta la fattura n. 8101005529 del 12/04/2012, 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 € 12.753.310,97 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.275.331,10, per un importo complessivo di € 14.028.642,07, a titolo di acconto per i servizi di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 1° trimestre - anno 2012.

In data 10/08/2012 è pervenuta la fattura n. 8101008665 del 31/07/2012, 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 € 12.753.310,97 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.275.331,10, per un importo complessivo di € 14.028.642,07, a titolo di acconto per i servizi di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 2° trimestre - anno 2012.

In data 06/11/2012 è pervenuta la fattura n. 8101010204 del 22/10/2012, 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 € 11.829.160,33 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.182.916,03, per un importo complessivo di € 13.012.0786,36, a titolo di acconto per i servizi di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana resi nel 3° trimestre - anno 2012.

In data 24/05/2013⁹ il Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio n. 165 Rep. Cont. del 28/06/2011 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.P.A. ha definito le compensazioni a saldo per l'annualità 2012 a carico dell'Agenzia, pari a € 39.416.756,71 (importo comprensivo dell'iva).

Considerato che l'attuale disponibilità di cassa è pari a € 23.000.000,00, si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento del:

- saldo della fattura n. 8101005529 del 12/04/2012, per l'importo di € 7.679.022,450 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 767.902,24, per un importo complessivo di € 8.446.924,69;
- dell'importo della fattura n. 8101008665 del 31/07/2012 di € 12.753.310,97 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 1.275.331,10, per un importo complessivo di € 14.028.642,07;
- acconto della fattura n. 8101010204 del 22/10/2012, fino a concorrenza dell'importo di € 476.757,50 oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 47.675,75, per un importo complessivo di € 524.433,25.

Attenzione

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.

Dal DURC richiesto in data 15/05/2013 per Trenitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009, allo stato la Società risulta in regola con i versamenti dei premi ed accessori.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 26 giugno 2013

-
- 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 Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. del 28 giugno 2011 stipulato tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A.
- ³ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 264 del 28/06/2011, n.411 del 21/11/2012 e n. 443 del 5/12/2012.

-
- ⁴ Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 31/5/2005.
- ⁵ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 499 del 09/12/2012.
- ⁶ Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n. 554 del 30/12/2011, n. 56 del 7/2/2012 e n.483 del 20/12/2012.
- ⁷ Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n. 264 del 28/06/2011, n. 411 del 21/11/2012 e n.443 del 5/12/2012.
- ⁸ Riferimento Determinazioni del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo n. 109 del 18/03/2013.
- ⁹ Riferimento Verbale del 24/05/2013 del Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio n. 165 Rep. Cont. del 28/06/2011 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.P.A, protocollo N.3264/2013 del 07/06/2013, conservato agli Atti dell'Agenzia.