

Oggetto Liquidazione di 11.560.000,00 euro più IVA relativa ad un acconto dei corrispettivi per i servizi minimi ferroviari metropolitani SFM 'esercizio 2020, a favore di Trenitalia S.p.A. con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 - Roma (Rm) – P.I. e C.F. 05403151003

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Dirigente nell'ambito della propria competenza¹, dispone:

1. La liquidazione di 11.560.000,00 euro relativi all'acconto delle compensazioni per il quarto trimestre per i servizi minimi ferroviari metropolitani SFM esercizio 2020, a favore di Trenitalia S.p.A. con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 - Roma (Rm) – P.I. e C.F. 05403151003.
2. La liquidazione di 1.156.000,00 euro pari all'IVA calcolata sull'importo di cui al precedente numero 1.
3. L'emissione dei mandati di pagamento per 11.560.000,00 euro e per 1.156.000,00 euro nonché l'applicazione della spesa sul codice macroaggregato 103 del Bilancio 2020, 2021 e 2022 – annualità 2021 – Cap. 530/72 "Piano finanziario V U.1.03.02.15.001 per servizio SFM (CIG 8164863219), sui fondi precedentemente impegnati con Determinazione del Direttore Generale n. 822 del 31/12/2020.
4. L'accertamento e l'autorizzazione all'emissione della reversale per il reincasso della somma di 1.156.000,00 euro relativamente alla quota di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente numero 2., al codice risorsa 6.02.0000 del bilancio 2020, 2021, 2022, annualità 2021 "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. di impegnare 1.156.000,00 euro al codice intervento 4.02.00.02 del bilancio 2020, 2021, 2022, annualità 2021 "Ritenute erariali" - CAP .4680/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001 – 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 1.156.000,00 euro, corrispondente all'IVA relativa all'importo liquidato alla Società Trenitalia S.p.A.

Motivazione

Con Determinazione Dirigenziale n.854 del 31/12/2019, l'Agenzia ha Adottato un provvedimento di emergenza ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007 con riferimento alla concessione del servizio di trasporto pubblico ferroviario metropolitano

SFM nelle more della sottoscrizione del Contratto di servizio di concessione di cui alle D.D. 524/2019 e 548/2019.

A copertura delle compensazioni per obblighi di servizio relativi all'annualità 2020, l'Agenzia ha impegnato² complessivamente 63.580.000,00 euro per il finanziamento dei servizi minimi ferroviari metropolitani SFM per l'esercizio 2020, con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2019, 2020, 2021, annualità 2020 - (cap. 530/72) "Contratto di servizio di Trasporto Pubblico Ferroviario – Trenitalia" – Piano Finanziario U.1.03.02.15.001, 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).

A titolo di compensazioni per obblighi di servizio l'Agenzia ha liquidato³ complessivamente, in acconto, 43.349.999,99 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 4.335.000,00 euro, per un importo totale pari a 47.684.999,99 euro.

In data 26/01/2021 è pervenuta la fattura n. 8101000177 del 26/01/2021, relativa ad acconto delle compensazioni per i servizi minimi ferroviari metropolitani SFM esercizio 2020, per 11.560.000,00 euro oltre iva al 10%, pari a 1.156.000,00 euro, complessivamente pari a 12.716.000,00 euro.

Si ritiene che sussistano le condizioni affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 8101000177 del 26/01/2021.

Il suddetto importo potrà essere oggetto di riduzione successivamente alla definizione delle detrazioni per servizi non resi e delle penali per cancellazione di servizi e per qualità erogata inferiore agli standard minimi previsti.

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.

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

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 18 febbraio 2021

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 18 febbraio 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

-
- ¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi 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. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità Piemontese.
- ² Riferimento impegno 2020/100 con provvedimento Determinazione Dirigenziale n.854 del 31/12/2019 ed impegno 2020/923 con provvedimento Determinazione Dirigenziale n. 822 del 31/12/2020.
- ³ Riferimento Determinazione Dirigenziale n. 458 del 04/08/2020, Determinazione n. 595 del 19/10/2020 e Determinazione Dirigenziale n. 613 del 30/10/2020.