

Oggetto Contratto di Servizio ferroviario fra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e G.T.T. S.p.A. per i servizi minimi ferroviari e di corse sostitutive a mezzo autobus previste d'orario nonché per la manutenzione programmata ed accidentale dell'infrastruttura delle linee ferroviarie Canavesana e Torino - Ceres. Liquidazione del saldo del rimborso delle spese di pedaggio sostenute per gli anni 2016, 2017 e 2018 nonché liquidazione di un acconto del rimborso delle spese 2019 per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di R.F.I. S.p.A. fra Settimo T.se e Torino Porta Susa.

Il Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, nell'ambito della propria competenza¹, dispone:

1. La liquidazione con emissione del relativo mandato di pagamento di 91.480,60 euro oltre IVA al 10%, pari a 9.148,06 euro, relativi al:

- saldo del rimborso degli oneri di pedaggio di competenza delle annualità 2016 – 2017 e 2018;
- acconto del rimborso degli oneri di pedaggio di competenza dell'annualità 2019,

per l'utilizzo dell'infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a favore del Gruppo Trasporti Torinese S.p.A. - Corso Turati, 19/6 10128 Torino (TO) – C.F. 08555280018 e P.I. IT08559940013 con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2019, 2020, 2021, annualità 2021 - (cap. 530/73) "Contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario AMP - GTT" – Piano Finanziario U. 1.03.02.15.001 - sui fondi precedentemente impegnati:

- ✓ con Determinazione del Direttore Generale n. 685 del 29/12/2017 (impegno 2018/71) per 75.556,92 euro opportunamente conservati a residuo;
- ✓ con Determinazione del Direttore Generale n. 664 del 29/12/2016 (impegno 2019/66) per 25.071,74 euro opportunamente conservati a residuo.

2. L'accertamento e l'autorizzazione all'emissione della reversale per il reincasso della somma di 9.148,06 euro relativamente alla quota di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente numero 1., al codice categoria 9010100 del Bilancio 2019, 2020, 2021, 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).

Proposta di Determinazione n. 54 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA'

3. L'impegno di 9.148,06 euro al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2019, 2020, 2021, 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).
4. 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 9.148,06 euro, corrispondente all'IVA relativa all'importo liquidato alla Società G.T.T. S.p.A.

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. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

In data 26/03/2008 è stato stipulato, fra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, l'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2007/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte – Parte I e II, 2° Supplemento al numero 17, del 24 aprile 2008.

L'Accordo di Programma del 26/03/2008 vincola la Regione Piemonte al Programma Triennale 2007/2009 di Agenzia dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (di cui all'Allegato 1 dell'Accordo medesimo), facendo venir meno la condizione sospensiva che consente l'ultrattività del Contratto di Servizio Rep. N.79 del 14 dicembre 2006 per gli anni successivi al 2008.

Dall'annualità 2013 le risorse assegnate dalla Regione Piemonte per il servizio ferroviario e per la manutenzione dell'infrastruttura gestiti dalla convenzione AMM – GTT, prima con la D.G.R. n.11-6177 "Approvazione del Piano di rientro TPL in attuazione dell'art.11 del decreto legge del 8 aprile 2013 n. 35" – Revoca della deliberazione del 6 maggio 2013, n. 25-5760 "Piano di rientro in materia di Trasporto Pubblico Locale adottato ai sensi dell'art.11 del decreto legge del 8 aprile 2013 n. 35", e, successivamente, con la D.G.R. 18-6536 del 22/10/2013, ammontano a 18,6 M€.

Dette risorse sono comprensive dei corrispettivi per obblighi di servizio, dell'iva e del pedaggio a favore di RFI S.p.A. per la tratta Porta Susa – Settimo.

In data 26/04/2018, con Deliberazione n.° 6 / 2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato l'Atto Transattivo con GTT S.p.A. ed il documento

programmatico denominato “interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che rilevano ai fini del piano finanziario GTT”.

In materia di contabilizzazione dei servizi ferroviari con l'atto transattivo si riconosce, fra l'altro, a far data dall'annualità 2018, una compensazione economica pari a 17 M€ oltre IVA, comprensiva delle agevolazioni tariffarie di cui all'art.17, comma 5, del Contratto di servizio e l'onere relativo al co-uso del binario RFI da Settimo a Porta Susa, pari a 215.000 euro (IVA esclusa), per una programmazione di servizi ferroviari compresa tra 850.000 treni x km e 890.000 treni x km e per una programmazione di 63.000 bus x km, relativi al servizio per la tratta Germagnano – Ceres).

Nelle more della definizione del pedaggio a carico di G.T.T. S.p.A. per l'utilizzo dell'infrastruttura di R.F.I. per l'esercizio dei servizi ferroviari tra Settimo e Torino Porta Susa sulla direttrice Sfm1, i corrispettivi contrattuali sono comprensivi del rimborso di 215.000 euro a favore di G.T.T. S.p.A.; nel caso di eventuali maggiori oneri le parti si impegnano a rivedere l'adeguamento della compensazione economica.

In sede di riunione del 12/11/2020 di Comitato Tecnico di gestione del Contratto di servizio, i rappresentanti delle Parti hanno consuntivato il seguente piano prospettico delle partite economiche afferenti il canone di cui all'oggetto sostenuto da G.T.T. S.p.A.:

COMPETENZA	FATTURE da TRENITALIA	FATTURE da RFI	TOTALE FATTURE	ANTICIPO da CDS	LIQUIDAZIONI	SALDO
2016						-€ 903,07
2017						€ 564,31
2018	€ 420.000,00	€ 84.132,93	€ 504.132,93	€ 215.000,00	€ 283.364,99	€ 5.767,94
2019	€ 510.000,00	€ 86.051,42	€ 596.051,42	€ 215.000,00	€ 0,00	€ 381.051,42

Il saldo relativo all'annualità 2016 deriva dalla nota di R.F.I. S.p.A. prot. n.RFI.DCO.CGCS\PEC\P\2019\0000158; il saldo relativo all'annualità 2017 deriva dalla fattura di R.F.I. S.p.A. n. 8101009597 del 16/07/2018; entrambi i documenti contabili sono allegati al verbale della riunione di CT innanzi citata.

Successivamente, in sede di riunione di Comitato Tecnico del 19/01/2021, i rappresentanti di G.T.T. S.p.A. hanno chiesto di emettere una fattura a titolo di rimborso di un acconto dei costi di specie sostenuti.

Con la nota prot. n. 2002 del 23/02/2021, l'Agenzia ha autorizzato l'emissione di una fattura di 91.480,60 euro oltre iva la 10%, pari a 9.148,06 euro, complessivamente pari a 100.628,66 euro comprendente i saldi 2016, 2017 e 2018 e la somma delle fatture ricevute da R.F.I. S.p.A. relativamente all'annualità 2019, pari a 86.051,42 euro oltre iva.

In data 27/02/2021 è pervenuta via p.e.c. la fattura N. 2021000057 del 23/02/2021 per l'importo di 91.480,60 euro oltre iva la 10%, pari a 9.148,06 euro, complessivamente pari a 100.628,66 euro, emessa a titolo di recupero delle spese di pedaggio in conto 2016, 2017 e 2018 nonché a titolo di acconto 2019.

Si ritiene che sussistano le condizioni economiche e contrattuali affinché l'Agenzia disponga a favore di G.T.T. S.p.A. la liquidazione ed il pagamento della fattura N. 2021000057 del 23/02/2021 per un importo di 91.480,60 euro o.f.e.

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 d'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 GTT S.p.A., poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

Dal DURC richiesto per G.T.T. 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 Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì _____

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 15 marzo 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 15 marzo 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 Determinazione del Direttore Generale N.178 del 31/5/2005.