

Oggetto Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. fra Agenzia della Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A., valevole dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016; liquidazione premi delle annualità 2015 e 2016.

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Dirigente nell'ambito della propria competenza¹, dispone:

1. La liquidazione di 161.600,00 euro, a titolo di premi per il raggiungimento negli anni 2015 e 2016 degli standard di qualità previsti contrattualmente, 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 16.160,00 euro pari all'IVA calcolata sull'importo di cui al precedente numero 1.
3. L'emissione dei mandati di pagamento per 67.300,00 euro e per 6.730,00 euro nonché l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2016, 2017, 2018, annualità 2018 - cap. 530/72 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, AMP - Trenitalia" – Piano Finanziario U. 1.03.02.15.001 - sui fondi precedentemente impegnati con Determinazione del Direttore Generale n. 177 del 13/05/2015 (impegno 2015/255) opportunamente conservati a residuo.
4. L'emissione dei mandati di pagamento per 94.300 euro e per 9.430,00 euro nonché l'applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2016, 2017, 2018, annualità 2018 - cap. 530/72 "Servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, AMP - Trenitalia" – Piano Finanziario U. 1.03.02.15.001 - sui fondi precedentemente impegnati con Determinazione del Direttore Generale n. 423 del 23/09/2017 (impegno 2016/482) opportunamente conservati a residuo
5. Di accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso della somma di 16.160,00 euro relativamente alla quota di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente numero 2., al codice risorsa 6.02.0000 del bilancio 2016, 2017, 2018, 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).
6. di impegnare 16.160,00 euro al codice intervento 4.02.00.02 del bilancio 2016, 2017, 2018, annualità 2018 "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).
7. 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 1.343.613,79 euro, corrispondente all'IVA relativa all'importo liquidato alla Società Trenitalia S.p.A.

Motivazione

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.

Al fine di facilitare la gestione del Contratto di Servizio, l'art.24 del Contratto ha costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio" che ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali, con particolare riferimento all'applicazione di sanzioni, riduzioni di corrispettivo e riconoscimento di incentivi.

Nella riunione del 19/10/2017 il Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio ha verbalizzato² per il raggiungimento degli standard obiettivo contrattualmente previsti:

- per l'annualità 2015, il valore complessivo dei premi pari a 67.300,00 euro o.f.e.
- per l'annualità 2016 il valore complessivo dei premi pari a 94.300,00 euro o.f.e.

In data 22/12/2017 è pervenuta la fattura n. 8101007284 del 20/12/2017, intestata: Trenitalia S.p.A. – sede: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma (Rm), emessa per l'importo di 94.300,00 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 9.430,00 euro, per un importo totale del documento pari a 103.730,00 euro a titolo di premi gestione 2016.

In data 08/01/2018 è pervenuta la fattura n. 8101007419 del 31/12/2017, intestata: Trenitalia S.p.A. – sede: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma (Rm), emessa per l'importo di 67.300,00 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 6.730,00 euro, per un importo totale del documento pari a 74.030,00 euro a titolo di premi gestione 2015.

Si ritiene che sussistano le condizioni contrattuali e finanziarie affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento delle fatture n. 8101007284 del 20/12/2017 e . n. 8101007419 del 31/12/2017.

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 suddetto 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 09 febbraio 2018

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 Verbale della riunione del 19/10/2017 del Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio, protocollato dall'Agenzia al n. 11195/2017 del 28/11/2017.