

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DE6/159 del 20/12/2011**

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO: Artt. 6 e 7 Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra la regione Abruzzo e Trenitalia S.p.A. valido per gli anni dal 2009 al 2014. Erogazione corrispettivo a saldo per servizi relativi al secondo trimestre ed in acconto per servizi relativi al terzo trimestre 2011 – Impegno, liquidazione e pagamento.

### ***Il Dirigente del Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo***

#### **PREMESSO** che:

- Il D.Lgs. n. 422/97 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 59/97, prevede che sono delegati alle Regioni le funzioni ed i compiti di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale;
- L'art.12 del citato D.Lgs. n. 422/97 stabilisce che *"all'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 59/97 previo accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la regione interessata, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della Legge n. 59/97"*;
- Con l'Accordo Quadro Stato - Regioni sottoscritto in data 04/02/2000 sono stati formalizzati gli impegni da parte dello Stato e delle Regioni, volti a creare, per un periodo limitato e transitorio, condizioni di garanzia sia in relazione alle risorse occorrenti per assicurare i servizi sia in relazione alla rispondenza delle stesse agli obiettivi di piano di impresa di F.S. S.p.A.;
- In data 04/02/2000 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Abruzzo;
- Trenitalia è la società p.A. del gruppo FS che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l'azienda "Trasporto" da "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per azioni" con contratto di compravendita in data 28 novembre 2000;
- In attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 422/97, sono stati stipulati dalla Regione e Trenitalia i Contratti di Servizio per le seguenti annualità: 2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006, 2007;
- la Giunta Regionale in data 09/07/08 ha approvato il provvedimento n. 663 avente ad oggetto: *"Proroga affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale già in concessione a FS S.p.A.. Approvazione dello Schema di Contratto di Servizio 2008"*;
- Trenitalia S.p.A., invitata formalmente a sottoscrivere il Contratto per l'anno 2008 (nota prot. n. 6051/DE4 del 17/07/2008), non ha dato la propria disponibilità alla stipula del medesimo;
- Trenitalia S.p.A. ha regolarmente svolto i servizi previsti nello schema di contratto per l'anno 2008 e i corrispettivi pagati dalla Regione Abruzzo, per gli anni 2008 e 2009, sono stati calcolati sulla base degli importi previsti dal citato schema di contratto per l'anno 2008;

**CONSIDERATO** che il combinato disposto delle norme di cui all'art. 25, comma 2, della L. 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzioni anti- crisi il quadro strategico nazionale" e all'art. 7, comma 3 ter, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" individua ope legis Trenitalia S.p.A. quale soggetto affidatario dei nuovi contratti di servizio ferroviario dello Stato e delle Regioni, stabilendone una durata minima di sei anni;

**VISTO** il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Abruzzo e Trenitalia S.p.A. valido per gli anni dal 2009 al 2014, sottoscritto in data 21.01.2011 dal Dirigente del competente "Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro" e dall'Amministratore delegato di Trenitalia S.p.A., a seguito della approvazione del medesimo, in schema, dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 10 in data 10.01.2011, ed in particolare gli artt. 6 (Corrispettivi), 9 (Canone di accesso all'infrastruttura) e 11 (Variazioni del Catalogo, Variazione dei servizi richiesti dalla Regione e Minimo Garantito);

**PRESO ATTO** che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro, con nota prot. n. RA/153123/DE10 in data 21.07.11, ha rappresentato quanto di seguito:

- per effetto delle variazioni previste dagli artt. 6, 9 e 11 del detto Contratto di Servizio, il valore del corrispettivo per l'anno 2011 è pari ad € 43.951.594,59=, cui si deve aggiungere la rata annuale della rimanenza 2009 di € 391.573,88=, per un totale di € 44.343.168,47=;
- per quanto riguarda la fatturazione, tolta la somma di € 10.448.919,14=, versata direttamente dal Ministero a Trenitalia ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 29/08, a carico del bilancio regionale rimane per il 2011 la somma di € 33.894.249,33 che verrà corrisposta in quattro rate trimestrali di € 8.473.562,33=;

**CONSIDERATO:**

- che, per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, le quote effettivamente erogabili per l'anno 2011 alle Regioni a Statuto ordinario, per le finalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 422/97 ammontano ad € 334.893.596,85=, di cui € 13.926.690,88= per la Regione Abruzzo;
- che le dette risorse, pari ad € 13.926.690,88=, sono già state accertate dalla Regione Abruzzo e successivamente, con Determinazione Dirigenziale DE6/43 del 28.07.2011, erogate a Trenitalia S.p.A. a titolo di corrispettivo per servizi relativi al primo trimestre (€ 8.473.562,33= + IVA 10%) ed acconto secondo trimestre 2011 (€ 5.453.128,55= + IVA 10%), ai sensi di quanto disposto dagli artt. 6 e seguenti del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Abruzzo e Trenitalia S.p.A. valido per gli anni dal 2009 al 2014, sottoscritto in data 21.01.2011;

**VISTO** il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ed in particolare l'art. 21, comma 3, con il quale è stato istituito presso il MEF il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a Statuto ordinario, con una dotazione di 400 mln di euro annui, il cui utilizzo è escluso dal Patto di stabilità;

**PRESO ATTO** che, in assenza di criteri e modalità di riparto del predetto fondo per l'anno 2011, è stato adottato un criterio "storico" che tiene conto delle percentuali di riparto dei trasferimenti erogati sino all'anno 2010 sulla base del DPCM in data 16.11.00 per il finanziamento dei servizi ferroviari in concessione a Trenitalia S.p.A., ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 422/97;

**VISTO** il Decreto n. 0108118 in data 26.10.11 con cui il MEF – dipartimento della R.G.S. – I.Ge.P.A. Ufficio IX autorizza, per quanto sopra, l'impegno ed il pagamento dell'importo complessivo di 400 mln di euro (il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità) in favore delle Regioni a Statuto ordinario, secondo gli importi indicati alla colonna 3 del prospetto allegato al Decreto in parola, per la Regione Abruzzo pari a € 10.691.917,26=;

#### **DATO ATTO:**

- che con nota prot. n. RA/234493/DE6 in data 15.11.2011 lo scrivente Servizio, al fine della contabilizzazione e utilizzazione dei trasferimenti suddetti, pari a complessivi € 10.691.917,26=, ha richiesto di variare per il medesimo importo gli stanziamenti di competenza e cassa dei seguenti capitoli del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario:

ENTRATA – TITOLO 02 – CAT 02 – UPB 014

Codice SIOPE – cod. bilancio 02.01.001 – cod. gestionale 2116

Denominazione “Entrate derivanti dal trasferimento dallo Stato di risorse per i servizi ferroviari in concessione ad F.S. S.p.A.n d’interesse regionale e locale – Art. 9 D.Lgs. n. 422/97” – **Cod. cap. 23172**

**Da € 13.926.690,88= a € 24.618.608,14=**

**Variazione in aumento capitolo € 10.691.917,26=**

SPESA – FO 06 – TITOLO 01- UPB 002

Codice SIOPE – cod. bilancio 01.03.01 – cod. gestionale 1347

Denominazione “Oneri per i servizi ferroviari in concessione ad F.S. S.p.A. di interesse regionale e locale - Art. 9 D.Lgs. n. 422/97” – **Cod. cap. 181570**

**Da € 13.926.690,88= a € 24.618.608,14=**

**Variazione in aumento capitolo € 10.691.917,26=**

- che la suddetta variazione al Bilancio è stata disposta dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 873 in data 13.12.2011;
- che le risorse finanziarie per la corresponsione dell’Iva sui Contratti di servizio trovano capienza al Capitolo di spesa 181412 denominato “Imposta sul valore aggiunto sui Contratti di Servizio nel campo dei trasporti – Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 422/97”;

#### **VISTE:**

- la fattura Trenitalia n. 8101022435 del 30/09/2011 dell’importo di € 3.020.433,78= + IVA 10% per un complessivo di € 3.322.477,16= relativa al saldo per i servizi eserciti da Trenitalia nel 2° trimestre dell’anno 2011 come da vigente Contratto di servizio, trasmessa allo scrivente dal Servizio “Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro” con nota prot. n. RA/261434/DE10 in data 15.12.2011;
- la fattura Trenitalia n. 8101024313 del 15/12/2011 dell’importo di € 7.671.483,48= + IVA 10% per un complessivo di € 8438631,83=, emessa a titolo di acconto (fino a concorrenza dell’importo al netto di Iva quantificato in € 10.691.917,26= per la Regione Abruzzo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della R.G.S. – IGEPa Ufficio IX, con Decreto n. 0108118 in data 26.10.11) sul 3° trimestre dell’anno 2011 come da vigente Contratto di servizio, trasmessa allo scrivente dal Servizio “Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro” con la ripetuta nota prot. n. RA/261434/DE10 in data 15.12.2011;
- la nota prot. n. RA/111080/DE10 del 23.05 u.s. con cui il ripetuto Servizio “Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro”, a riscontro di apposita richiesta formulata dallo scrivente in data 28.04.2011 (prot. n. RA/93595/DE6), comunicava il codice identificativo CIG attribuito dalla A.V.C.P. relativamente al Contratto di Servizio in oggetto;
- la nota prot. n. 31932 in data 27.07.11 con cui Trenitalia S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 136/10, ha comunicato gli estremi identificativi del c/c bancario dedicato in via esclusiva agli introiti da Contratto di Servizio nonché dei soggetti autorizzati alla movimentazione del medesimo;

**RITENUTO** di dover procedere alla erogazione, in favore di Trenitalia S.p.A., della complessiva somma di € 10.691.917,26= (oltre Iva 10%, per complessivi € 11.761.108,99=) di cui € 3.020.433,78= (oltre Iva 10%) a saldo dei servizi eserciti da Trenitalia nel 2° trimestre dell’anno 2011 come da vigente Con-

tratto di servizio ed € 7.671.483,48= (oltre Iva 10%) a titolo di acconto per i servizi eserciti nel 3° trimestre dell'anno 2011;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008 che definisce "non necessario" l'espletamento della verifica di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40 nei casi di pagamenti e trasferimenti a vario titolo di somme a favore di società a totale partecipazione pubblica diretta;

**DATO ATTO** che Trenitalia S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica diretta;

**VISTI** altresì:

- la L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013";
- l'art. 24, comma 2 lettera c), della L. R. 14.09.1999 n. 77 relativo alla competenza del Dirigente in merito all'assunzione del presente provvedimento;
- gli artt. 51, 55 e 56 della L. R. 29.12.1977 n. 81, come modificata ed integrata dalla L. R. 03.03.1999 n. 13, nonché la L.R. 25 marzo 2002 n. 3;

### **DETERMINA**

1. di dover procedere alla erogazione, in favore di Trenitalia S.p.A., della complessiva somma di € 10.691.917,26= (oltre Iva 10%, per complessivi € 11.761.108,99=) di cui € 3.020.433,78= (oltre Iva 10%) a saldo dei servizi eserciti da Trenitalia nel 2° trimestre dell'anno 2011 come da vigente Contratto di servizio ed € 7.671.483,48= (oltre Iva 10%) a titolo di acconto per i servizi eserciti nel 3° trimestre dell'anno 2011;
2. di impegnare e contestualmente liquidare, per quanto al punto 1, in favore di Trenitalia S.p.A. la somma di € 10.691.917,26=, con imputazione al Capitolo di spesa 181570 (codice bilancio 06.01.002, codice SIOPE 01.03.01.1347) del Bilancio 2011;
3. di liquidare, in favore di Trenitalia S.p.A., la somma di € 1.069.191,73= a valere sull'impegno n. 3405 assunto con Determinazione Dirigenziale n. DE6/126 in data 11.11.2011 al Capitolo di spesa 181412 (codice bilancio 06.01.002, codice SIOPE 01.03.01.1346) del Bilancio 2011;
4. di dare atto che il presente pagamento è escluso dal Patto di stabilità, ai sensi di quanto stabilito con riferimento al fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, tra cui le risorse in argomento, istituito presso il MEF dall'art. 21, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
5. di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e che il codice identificativo CIG attribuito dalla A.V.C.P. al Contratto di Servizio in oggetto è 2478272EBC;
6. di autorizzare il Servizio "Ragioneria Generale" della Giunta Regionale ad effettuare il pagamento in favore di Trenitalia S.p.A della somma di € 11.761.108,99=, mediante bonifico sul c/c acceso presso xxx, la cui movimentazione è stata dalla Società autorizzata ai signori procuratori di seguito riportati:  
Luigi Lenci (C.F.: LNCLGU47L08H501X), Roberto Reali (C.F.: RLERRT53T09F477F), Maria Cristina Giangiacomo (GNGMCR64P50E472A);
7. di notificare il presente provvedimento al Servizio "Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro".

**L'estensore**  
**Dott. Giovanni Marchese**

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
**Dott. Giovanni Marchese**

**Il Dirigente del Servizio**  
**ad interim**  
**Dott.ssa Flora Antonelli**

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PROCEDURA DI VERIFICA (Decreto 18.01.2008, n. 40)**

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare n. 22 in data 29.07.08 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, trasmessa dal Servizio Ragioneria e Credito della Direzione Regionale Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali con nota prot. n. DD12-RA/87194, non si è proceduto alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale E.F. n. 40/08 in quanto la Società Trenitalia p.A. risulta a totale partecipazione pubblica.

***IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO***  
(Dott. Giovanni Marchese)