

Codice DB1204

D.D. 25 giugno 2014, n. 146

Impegno a favore Trenitalia S.p.A. della somma di Euro 75.775.698,65 sul Cap. 112718/2014 (Ass. n. 100218) relativa alle spese necessarie per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale. Liquidazione a favore Trenitalia S.p.A. della somma di Euro 44.173.423,58 o.f.c. (fattura acconto Primo trimestre 2014).

VISTA la D.G.R. n. 16 - 2262 del 27.06.2011, con la quale la Giunta Regionale ha affidato a Trenitalia S.p.A. la gestione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale in Piemonte per gli anni 2011 - 2016.

VISTO il Contratto di Servizio siglato in data 28.06.2011 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011) tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A..

VISTA la nota prot. n. 1312/DB1200 del 12.03.2014 a firma del Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica con la quale vengono assegnate al Settore Servizi di Trasporto Pubblico risorse finanziarie sull'UPB - DB 12041 - Cap. 112718/2014 (Ass. n. 100218), per un importo totale di € 76.073.741,81.

PRESO ATTO che con lettera a firma congiunta prot. n. 2398/DB1204 del 13.05.2014, indirizzata a Trenitalia S.p.A., il Direttore della Direzione trasporti, Infrastrutture, Mobilità e logistica ed il Direttore dell'AMMR hanno contestato l'importo del preventivo afferente l'annualità 2014 predisposto da Trenitalia S.p.A..

RILEVATO che Trenitalia S.p.A. ha emesso in data 10.04.2014 la fattura n. 8101003412 di importo pari a € 44.173.423,58 o.f.c. afferente i SERVIZI RESI NEL 1° TRIMESTRE 2014.

TENUTO CONTO che in considerazione del contenzioso aperto dalla succitata contestazione avvenuta del preventivo afferente l'annualità 2014 predisposto da Trenitalia S.p.A. per l'annualità 2014, non è stato possibile liquidare la fattura n. 8101003412.

ATTESO che Trenitalia S.p.A. ha emesso in data 13.06.2014 apposita nota di credito n. 8101004478 di importo pari a € 44.173.423,58 o.f.c. quale storno totale della fattura n. 8101003412.

RILEVATO che Trenitalia S.p.A. ha emesso in data 13.06.2014 la fattura n. 8101004470 di importo pari a € 44.173.423,58 o.f.c. quale ACCONTO SERVIZI FERROVIARI RESI NEL 1° TRIMESTRE 2014.

Alla luce di quanto sopra, con il presente atto si intende:

1) impegnare, a favore di Trenitalia S.p.A., la somma di € 75.775.698,65 sul Cap. 112718/2014 (Ass. n. 100218), relativa alle spese necessarie per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale.

2) liquidare a favore di Trenitalia S.p.A., la fattura n. 8101004470 del 13.06.2014 di importo pari a € 44.173.423,58 o.f.c., quale ACCONTO SERVIZI FERROVIARI RESI NEL 1° TRIMESTRE 2014.

Alla liquidazione della somma di € 44.173.423,58 of.c., si farà fronte con le risorse impegnate con:

- la D.D. n. 160/DB1204 del 16.07.2012 (UPBDB12041 – Cap. 112773/12 – imp. n. 1468), per un importo di € 1.491.177,54;
- la D.D. n. 41/DB1204 del 17.02.2012 (UPBD12041 – Cap. 112773/12 – imp. n. 215) per un importo di € 28.289,77;
- la D.D. n. 153/DB1204 del 10.07.2012 (UPBDB12041 – Cap. 112718/12 – imp. n. 1411), per un importo di € 4.951.572,72;

nonché con le risorse impegnate dal presente atto e corrispondenti ad € 37.702.383,55.

Appurato che i criteri adottati nell'assunzione dell'impegno di spesa coincidono con i principi della competenza potenziata di cui al D.lgs. 118/2011.

Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. n. 165/2001.

Vista la legge regionale n. 23/2008.

Vista la legge regionale n. 2 del 05.02.2014.

Vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014.

determina

Di impegnare a favore di Trenitalia S.p.A., per le motivazioni in premessa riportate, la somma di € 75.775.698,65 sul Cap. 112718/2014 (Ass. n. 100218), relativa alle spese necessarie per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale.

Di liquidare a favore di Trenitalia S.p.A., per le motivazioni in premessa riportate, la fattura n. 8101004470 del 13.06.2014 di importo pari a € 44.173.423,58 o.f.c., quale ACCONTO DEI SERVIZI FERROVIARI RESI NEL 1° TRIMESTRE 2014.

Alla liquidazione della somma di € 44.173.423,58 of.c., si farà fronte con le risorse impegnate con:

- la D.D. n. 160/DB1204 del 16.07.2012 (UPBDB12041 – Cap. 112773/12 – imp. n. 1468), per un importo di € 1.491.177,54;
- la D.D. n. 41/DB1204 del 17.02.2012 (UPBD12041 – Cap. 112773/12 – imp. n. 215) per un importo di € 28.289,77;
- la D.D. n. 153/DB1204 del 10.07.2012 (UPBDB12041 – Cap. 112718/12 – imp. n. 1411), per un importo di € 4.951.572,72;

nonché con le risorse impegnate dal presente atto e corrispondenti ad € 37.702.383,55.

Si dispone, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati:

- Beneficiario: Trenitalia S.p.A.;
- C.F. e P.I.: 05403151003;
- Importo: € 75.775.698,65;
- dirigente responsabile del procedimento: arch. Lorenzo Marchisio;
- modalità per l'individuazione del beneficiario: soggetti individuati ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1.
- link: http://www.regione.piemonte.it/trasparenza/amm_trasparente/db12;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Dirigente
Lorenzo Marchisio