

Codice A18240

D.D. 22 dicembre 2014, n. 205

Liquidazione a favore di Trenitalia S.p.A. della somma di Euro 12.759.355,15 sul cap. 112718/2014 (I. n. 3517/2014) per le spese necessarie all'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale - saldo fattura III trimestre anno 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 fattura n. 8101006793 del 9/10/2014 di importo pari ad € 44.173.324,58 (o.f.c.), emessa da Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviario regionale e locale espletati nel III° trimestre dell'anno 2014.

Vista la D.D. n. 259/DB1204 del 3/12/2014 con la quale, in mancanza delle risorse totali necessarie, è stato liquidato a favore di Trenitalia S.p.A. l'importo di € 31.413.969,43 quale acconto delle spese necessarie all'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale, di cui alla fattura succitata.

Considerato che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1-665 del 27.11.2014, ha provveduto ad assegnare nell'ambito dell'UPB 12041 la somma di €45.213.721,92 sul Cap. 112718/2014 (Ass. n. 100218), impegnata con D.D. n.103/A18240 del 16/12/2014 (I. n. 2014/3517).

Alla luce di quanto sopra, con il presente atto si può procedere alla liquidazione dell'importo di € 12.759.355,15 quale saldo della fattura n. 8101006793 del 9/10/2014 (acquisita agli atti al prot. n. 5025/DB1200 del 15/10/2014) emessa da Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviario regionale e locale espletati nel III° trimestre dell'anno 2014. A tale liquidazione si farà fronte con le risorse disponibili sul cap. 112718/2014 a valere sull'I. n. 2014/3517.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Viste le LL.RR. nn. 1/2000, 7/2001, 23/2008, 2/2014 e 19/2014;

vista la D.G.R. n. 1-665 del 27.11.2014;

viste le DD.DD. nn. 259/DB1204 del 3/12/2014 e 103/A18240 del 16/12/2014;

vista la fattura n. 8101006793 del 9/10/2014 (acquisita agli atti al prot. n. 5025/DB1200 del 9/10/2014) emessa da Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviario regionale e locale espletati nel III° trimestre dell'anno 2014.

determina

Di liquidare l'importo di € 12.759.355,15 quale saldo della fattura n. 8101006793 del 9/10/2014 (acquisita agli atti al prot. n. 5025/DB1200 del 15/10/2014) emessa da Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviario regionale e locale espletati nel III° trimestre dell'anno 2014.

A tale liquidazione si farà fronte con le risorse disponibili sul cap. 112718/2014 a valere sull'I. n. 2014/3517.

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

Il Direttore
Luigi Robino