



ARTCal

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

Decreto n. 13 del 09.06.2020

OGGETTO: Liquidazione somme per pagamento I trimestre 2020 dei servizi ferroviari afferenti al contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, sottoscritto tra ARTCal e Trenitalia S.p.A., per il periodo 2018-2032.

Il Direttore reggente dell'ARTCal

Avv. Filomena Tiziana Corallini

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Contabilità ARTCal (approvato con Delibera n. 21/2019), si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria

Il Decreto si compone di n. 5 pagine, comprese di frontespizio

Il Direttore

Visti:

- la L.r. n. 35/2015, “*Norme per i servizi di trasporto pubblico locale*” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 13, che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di TPL;
- la L.r. n. 4/2018, “*Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n.35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)*”;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’ARTCal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’ARTCal;
- la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale, in servizio presso il Dipartimento “*Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità*”;
- il DPGR n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore reggente dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015, all’Avv. Filomena Tiziana Corallini;
- il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto il “*Regolamento di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)*”, approvato con la DGR n. 236/2016;
- lo Statuto dell’ARTCal, approvato con Delibera commissariale n.1/2017;
- il Regolamento di contabilità, approvato con la Delibera ARTCal n. 21/2019;
- la L. n. 241/1990, “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, e ss.mm.ii.;
- la L.r. n. 19/2002, “*Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso*”, e s.m.i.;
- la DGR n. 648/2018, recante il “*Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (Artt. 11 e 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011)*”;
- la DGR n. 649/2018, recante “*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021*”;
- la L.r. n. 47/2018, “*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019)*”;
- la L.r. n. 48/2018, “*Legge di stabilità regionale 2019*”;
- la L.r. n. 49/2018, “*Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021*”;
- il DDS n. 1235/2019, con il quale sono state impegnate le spese di funzionamento dell’ARTCal relativamente agli anni 2019-2021;
- la L.r. n. 54 del 16 Dicembre 2019, “*Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022(art.43 D.LGS. N. 118/2011)*”;
- la Delibera ARTCal n.19/2019, di “*Approvazione del Documento di Programmazione Aziendale 2019/2021 (DPA) – Nota di aggiornamento*”;
- la Delibera ARTCal n. 3/2020, di “*Approvazione del documento di Programmazione aziendale 2020-2022 (DPA)*”;

- la Delibera ARTCal n. 4/2020, di *“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022”*;
- il Decreto del Direttore ARTCal n. 35 del 29.11.2019, di *“Accertamento somme e contestuale impegno da debitore Regione Calabria - annualità 2020 e 2021”*;
- il Decreto del Direttore ARTCal n. 8 del 27.02.2020, di *“Accertamento somme da debitore Regione Calabria - annualità 2020 e 2021”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 582 del 29.11.2019, avente ad oggetto *“Atto di indirizzo all’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria per l’affidamento dei servizi ferroviari sulla rete statale a Trenitalia S.p.A. per il periodo 2018-2032”*;
- la Delibera ARTCal n. 23 del 02.12.2019, *“Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse regionale e locale – affidamento del servizio a Trenitalia S.p.A. - approvazione degli atti del procedimento di negoziazione e del Contratto di servizio per gli anni 2018/2032 e sua stipulazione”*;
- Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 14731 del 28.11.2019, *“Impegni di spesa e accertamenti in entrata per i servizi di TPL ferroviario su rete nazionale”*;
- Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 4587 del 22.04.2020, *“Trasferimento di somme correnti all’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal) per la gestione del contratto di affidamento del servizio ferroviario di trasporto pubblico locale a Trenitalia S.p.A. per gli anni 2018/2032”*;

Premesso che:

- l’art. 13 della L.r. n. 35/2015 ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal), quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di trasporto pubblico locale;
- l’art. 21, comma 1, della L.r. n. 35/2015, *“Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”*, dispone che le risorse finanziarie per l’esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale, affidati ai sensi dell’articolo 16 e per gli accordi di cui all’articolo 20, comma 1, della suddetta legge, sono trasferite all’ARTCal;
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 582 del 29.11.2019 è stato approvato l’atto di indirizzo all’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria per l’affidamento dei servizi ferroviari sulla rete statale a Trenitalia S.p.A. per il periodo 2018-2032;
- con la Delibera ARTCal n. 23 del 2 dicembre 2019 è stato approvato il contratto di servizio (Rep. ARTCal n. 7 del 02.12.2019) tra ARTCal e Trenitalia S.p.A. di durata quindicennale, di cui dieci anni, per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2027, in ragione dell’affidamento diretto del contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario secondo quanto previsto all’art. 5, par. 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ed ulteriori cinque anni, per il periodo 1 gennaio 2028 - 31 dicembre 2032, in ragione degli investimenti di entità significativa previsti dal Contratto e delle relative modalità di ammortamento, ai sensi di quanto previsto all’art. 4, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

PRESO ATTO che Trenitalia S.p.A ha emesso, in data 09.04.2020, per il I trimestre (periodo gennaio/marzo) – anno 2020 del CdS, la fattura n. 8101002599, pervenuta in data 10.04.2020 sulla piattaforma, acquisita al prot. n. 111 del 14.04.2020 ed accettata in pari data, per l’importo di **euro**

20.680.000,00, di cui Euro **18.800.000,00** di imponibile ed Euro **1.880.000,00** di IVA (10% con scissione dei pagamenti);

CONSIDERATO che:

- l'importo della fattura, pari a € **20.680.000,00** (IVA compresa), corrisponde a quanto previsto dagli atti di affidamento sopra citati, in particolare dalla Delibera n. 23 del 2 dicembre 2019;
- con il Decreto del Direttore ARTCal n. 35 del 29.11.2019, è stata accertata per competenza la somma, per l'anno 2020, di Euro 82.720.000,00 sul capitolo **E2010102001** del Bilancio ARTCal 2020-2021, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., all. 4.2. principio 3.2, da debitore Regione Calabria, giusta proposta di accertamento n. 5/2020;
- contestualmente, sempre con il Decreto del Direttore ARTCal n. 35 del 29.11.2019, la stessa somma, pari ad Euro 82.720.000,00, è stata impegnata sul capitolo **U1030215017** del bilancio ARTCal 2020-2021, giusta proposta d'impegno n°11/2020.

VERIFICATO:

- la regolarità contributiva sulla base del DURC prot. INAIL n. 20276381 del 08.02.2020, acquisito al prot. SIAR n. 62544 del 13.02.2020, la cui valenza è prorogata alla luce dell'art 103, 2° comma del D.L. n. 18/2020;
- la non obbligatorietà delle verifiche presso Equitalia S.p.A. (ai sensi del D.M. n. 40/2008, recante il Regolamento di attuazione della procedura prevista dall'art. 48 bis del DPR n.602/1973, e della Circolare RGS esplicativa n. 22 del 29.07.2008), in ragione della natura di società a totale partecipazione pubblica del beneficiario e, comunque, alla luce della sospensione temporanea, dall'8 marzo fino al 31 agosto 2020, di dette verifiche fiscali, disposta dall' art. 153 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione degli effetti economici dell'emergenza derivante da Covid-19;
- la non obbligatorietà della richiesta della documentazione antimafia nei confronti di Trenitalia S.p.A., in ragione della natura di società a totale partecipazione pubblica, per come previsto dall'art.83, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo n.159/2011 e ss.mm.ii.;
- la non applicabilità della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. nei confronti di Trenitalia, in quanto società a capitale interamente pubblico; tuttavia, ai sensi dell'art 23 del CdS, Trenitalia, su richiesta di ARTCal, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornisce le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso in un'apposita dichiarazione, acquisita al prot. ARTCal n. 170 del 09.06.2020;
- la non assoggettabilità ai tributi regionali e, quindi, alla verifica di cui all'art. 22, comma 3, della L.R. n. 69/2012, per la natura della liquidazione;
- che Trenitalia S.p.A. sia in regola con quanto previsto dall' art. 16 bis, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135, e che, in particolare, risulti aver certificato i dati relativi all'anno 2019, trasmessi all'Osservatorio Nazionale sulle Politiche del Trasporto Pubblico Locale, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della L. n. 244/2007.

Ritenuto che occorra procedere alla liquidazione, in favore di Trenitalia S.p.a., dell'importo di Euro **20.680.000,00** (al lordo dell'IVA al 10%, soggetta a *split payment*) quale corrispettivo contrattuale,

per il periodo gennaio-marzo 2020, relativamente al contratto di servizio sottoscritto in data 02.12.2019, per gli anni 2018-2032.

Accertato che, sul pertinente capitolo **U1030215017**, risulta l'impegno di spesa n. 11/2020 di Euro 82.720.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, che presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento delle competenze maturate da Trenitalia S.p.A..

Visto l'art. 57 del D.lgs. n. 118/2011.

Attestato che:

- per la liquidazione di cui trattasi, si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- per la presente liquidazione, si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011.

Vista la distinta di liquidazione n. 18 del 09.06.2020, generata telematicamente ed allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI LIQUIDARE**, in favore di Trenitalia S.p.A., per il I trimestre 2020 del CdS di cui in premessa, l'importo di **Euro 20.680.000,00**, di cui **Euro 18.800.000,00** di imponibile ed **Euro 1.880.000,00** di IVA (10%), in regime di scissione dei pagamenti (*split payment*), imputando la relativa spesa sul capitolo **U1030215017**, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, impegno n.11/2020, assunto con Decreto n. 35 del 29.11.2019.
- 2) **DI AUTORIZZARE** l'emissione del mandato di pagamento di **Euro 20.680.000,00**, di cui **Euro 18.800.000,00** di imponibile ed **Euro 1.880.000,00** di IVA (10%), come da distinta di liquidazione n. 18 del 09.06.2020, generata telematicamente per costituire parte integrante del presente decreto.
- 3) **DI RISERVARSI** di effettuare le necessarie verifiche dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali prima della liquidazione del saldo, nonché ogni azione di rivalsa necessaria nel caso di riscontrati inadempimenti.
- 4) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull'Albo on line dell'ARTCal, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- 5) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a Trenitalia S.p.A..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Il Direttore reggente

Avv. *Niziana Filomena Corallini*




Esercizio 2020

3 - SETTORE RAGIONERIA E BILANCI

ACCERTAMENTO 5/2020

Codice Gest. Siope: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Piano Conti Finanz.: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Data Inserimento: 01/01/2020 **Descrizione:** Accertamento per trasferimenti da Regione per servizi TPL

Data Assunzione: 01/01/2020

Capitolo: E2010102001

Descrizione Trasferimenti correnti da Regioni per Funzionamento

Provvedimento: null - 2019 - 35

Tipo Atto: DEC - DECRETO DIRIGENZIALE

Accertamento somme e contestuale impegno da debitore Regione Calabria - annualità 2020 e 2021

COD. TRANS. ELEMENTARE	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
		TITOLO							
		E.2.01.01.02.001			1	E.2.01.01.02.001		2	

Importo: 82.720.000,00

Contabilizzabile: 82.720.000,00

Contabilizzato: 0,00

Da Contabilizzare: 82.720.000,00

Tot. Ordinativi Prov.: 0,00

Tot. Ordinativi Def.: 0,00

Disp. ad incassare: 82.720.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 2020

3 - SETTORE RAGIONERIA E BILANCI

IMPEGNO 11/2020

Codice Gest. Slope: U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Piano Conti Finanz.: U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Data Inserimento: 01/01/2020 **Descrizione:** Impegno per servizi TPL TRENITALIA.

Data Assunzione: 01/01/2020

Capitolo: U1030215017

Debiti Fuori Bil.: NO

Descrizione Contratti di servizio pubblico

Provvedimento: null - 2019 - 35

Tipo Atto: DEC - DECRETO DIRIGENZIALE

Accertamento somme e contestuale impegno da debitore Regione Calabria - annualità 2020 e 2021

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOS	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	10	U.10.01	U.1.03.02.15.001		04.5	6	U.1.03.02.15.001		4		

Importo: 82.720.000,00

Contabilizzabile: 82.720.000,00

Contabilizzato: 20.680.000,00

Da Contabilizzare: 62.040.000,00

Tot. Ordinativi Prov.: 0,00

Tot. Ordinativi Def.: 20.680.000,00

Disponibilità a pagare: 62.040.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 2020

3 - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO

Liquidazioni

Liquidazione n° 18 del 09/06/2020 Liquidazione ft. Trenitalia n. 8101002599 del 10/04/2020 - I TRIM 2020

Impegno: 2020 - 11 - 0 Impegno per servizi TPL TRENITALIA.

Capitolo: U1030215017 Contratti di servizio pubblico

Beneficiario: 600024 - Trenitalia S.p.A.

Codice Fiscale:

Partita IVA: 05403151003

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT5300100503200000000016370

Documento

Liquidazione

Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
8101002599	09/04/2020	FP	2020	16	1	1	20.680.000,00	1.880.000,00	18.800.000,00

Data Scadenza: 30/06/2020

CIG: 81258954AF

Cod. Gest. Slope: U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Dettaglio ritenute

Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	1.880.000,00

Totale Beneficiario:	20.680.000,00	1.880.000,00	18.800.000,00
Totale Impegno:	20.680.000,00	1.880.000,00	18.800.000,00
Totale Liquidazione:	20.680.000,00	1.880.000,00	18.800.000,00

L DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



MANDATO DI PAGAMENTO

Definitivo

CAPITOLO N. U1030215017
DESC. CAPITOLO Contratti di servizio pubblico

MANDATO N. 19
ESERCIZIO 2020
COMPETENZA

CASTELLETTO PROGRAMMA		
	COMPETENZA	CASSA
STANZIAMENTO	€ 0,00	€ 0,00
MANDATI EMESSI	€ 20.680.000,00	€ 20.710.500,68
DIFFERENZA	€ -20.680.000,00	€ -20.710.500,68

Liq. 18/2020 - Liquidazione ft. Trenitalia n. 8101002599 del 10/047/2020 - I TRIM 2020

Decreto n. 13 del 05/06/2020 DEC - Liquidazione somme per pagamento I trimestre 2020 dei servizi ferroviari afferenti al contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, sottoscritto tra ARTCal e Trenitalia S.p.A., per il periodo 2018-2032.

DESC. MANDATO Liquidazione ft. Trenitalia n. 8101002599 del 10/047/2020 - I TRIM 2020

DATA DI EMISSIONE 09/06/2020

NUM.IMPEGNO/ANNO 11 / 2020

PROVVEDIMENTO DEC / 2019 / 35 / Accertamento somme e contestuale impegno da debitore Regione Calabria - annualità 2020 e 2021

TESORERIA TES - Tesoreria Conto Ordinario

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PARAMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	10	U.10.01	U.1.03.02.15.001		04.5	8	U.1.03.02.15.001		4		

Il Tesoriere pagherà per il presente documento l'importo di Euro : 20.680.000,00 (VENTIMILIONISEICENTOOTTANTAMILA/00)

1 : 600024 - Trenitalia S.p.A.

P. Iva :05403151003

Pagamento: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. FILIALE DI ROMA
c/c 000000016370 abi 01005 cab 03200
bban 001005032000000000016370 iban IT5300100503200000000016370

Numero - Data Documento	Registrazione	Data Reg.	Data Valuta	CODICE SIOPE	CIG	Importo
8101002599 - 09/04/2020	F - FP - 2020 - 16	09/06/2020		U.1.03.02.15.001	81258954AF	20.680.000,00

Ritenuta	Descrizione	Imponibile	Importo
IVA	Split Payment	€ 18.800.000,00	€ 1.880.000,00

Vincoli di destinazione:

Tipo	Numero	Data	Anno	Descrizione	Importo
Reversal e	8	09/06/2020	2020	9907 - Split Payment	€ 1.880.000,00

Tot. Lordo :	€ 20.680.000,00
Tot. Ritenute :	€ 1.880.000,00
Totale Netto :	€ 18.800.000,00
Tot. Vincoli :	€ 1.880.000,00
Totale Al Netto dei Vincoli:	€ 18.800.000,00

Il Dirigente

