



Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova

DETERMINAZIONE n. 2016/7 del 17/05/2016

Oggetto: contratto di servizio TPL interurbano Cremona – rimborso a Provincia Cremona rata mensile gennaio 2016.

L'incaricato nella Posizione Organizzativa
"Gestione dei contratti di servizio e coordinamento amministrativo"

Decisione

Restituire alla Provincia di Cremona le somme da essa anticipate al gestore dei servizi interurbani di trasporto pubblico locale (TPL) sulla rete cremonese, nelle more dell'approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Agenzia. Tali somme sono relative alla rata di gennaio 2016 e comprendono i corrispettivi e la quota del Fondo nazionale TPL.

Impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva di € 1.175.521,29 compresa IVA 10%, a favore della Provincia di Cremona.

Ridurre dell'importo di € 1.017.306,32 l'impegno assunto con determinazione 11/01/2016 n. 2016/1 a favore del gestore dei suddetti servizi ed a copertura dei soli corrispettivi contrattuali.

Motivazione delle scelte e contesto di riferimento

Ai sensi della L.R. n. 6/2012, art.60, c.7, con decorrenza 01/01/2016 l'Agenzia è subentrata nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia.

Per tale motivo il gestore dei servizi TPL interurbani in ambito cremonese (associazione temporanea di imprese tra Autoguidovie, KM, Line, Miobus e Star), che aveva stipulato con la Provincia di Cremona il contratto di servizio rep. n. 8388 in data 05/06/2013, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4, c. 10 del contratto stesso ha emesso le fatture n. 15 e 16 del 04/03/2016 con pagamento a 30 giorni dalla data di emissione.

Considerato che in quel momento l'Agenzia non aveva la certezza di poter rispettare la scadenza di pagamento, essendo in corso l'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria per l'esercizio 2016 (Documento Unico di Programmazione, Bilancio di previsione e Piano Esecutivo di Gestione), con nota prot. n. 2016/13 del 10/02/2016 ha chiesto alla Provincia di Cremona di anticipare le somme dovute al gestore, con l'impegno a restituirle a programmazione finanziaria approvata.

Accogliendo tale richiesta, la Provincia di Cremona ha liquidato le fatture di cui sopra con atto n. 2016/10/52 del 07/03/2016.

L'Assemblea dell'Agenzia ha approvato i suddetti strumenti di programmazione finanziaria nella seduta del 15/03/2016.

Nel frattempo la Regione Lombardia ha completato il trasferimento delle risorse necessarie a rendere effettiva l'operatività dell'Agenzia:

- ✓ con D.D.S. 09/02/2016 n. 809 ha riassegnato all'Agenzia le risorse precedentemente assegnate ai comuni di Cremona e Mantova e alle Province di Cremona e Mantova (D.D.S. 02/12/2015 n. 10765), disponendo inoltre l'impegno

per il periodo gennaio-novembre 2016 e la liquidazione delle quote di competenza dei mesi di gennaio e febbraio 2016;

- ✓ con D.G.R. 29/02/2016 n. X/4868 ha ripristinato l'ammontare delle risorse precedenti ai tagli del 2015, integrandole inoltre in misura sufficiente a coprire la quota di IVA già a carico delle Province. Tali risorse sono poi state assegnate alle Agenzie con D.D.S. 23/03/2016 n.2137.

Pertanto ora sussistono tutte le condizioni per effettuare il rimborso, onorando l'impegno assunto nei confronti della Provincia di Cremona.

Istruttoria

Con determinazione 11/01/2016 n. 2016/1, avente per oggetto *“Attività ricognitoria dei contratti di servizio vigenti nel sub-bacino di Cremona – subentro dell’Agenzia e impegno delle spese conseguenti.”* l’Agenzia ha assunto, a favore del gestore ATI Autoguidovie/Km/Line/Miobus/Star, l’impegno di spesa necessario per garantire la copertura finanziaria degli oneri previsti dal contratto di servizio sopra citato, il cui importo complessivo per l’anno 2016 ammonta a non oltre € 16.003.733,57 compresa IVA 10%, fatti salvi gli aggiornamenti o integrazioni da determinare a consuntivo in base alle risultanze del monitoraggio di esercizio, dei provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse e delle verifiche sugli esiti degli incrementi tariffari adottati.

Tale determinazione peraltro prevedeva (punto 5 del dispositivo) che nelle more del raggiungimento della piena operatività dell’Agenzia si sarebbe probabilmente reso necessario richiedere, ai precedenti soggetti regolatori, di anticipare per conto dell’Agenzia il pagamento della prima rata contrattuale dell’esercizio 2016, da restituire a valere sulle risorse trasferite dalla Regione Lombardia all’Agenzia.

L’Agenzia, con nota prot. n. 2016/13 del 10/02/2016 ha poi effettivamente chiesto alla Provincia di Cremona *“..... in via del tutto eccezionale, al fine di evitare contenziosi con il gestore per ritardi nei pagamenti o danni per interessi moratori, di voler provvedere in via diretta al pagamento al gestore della prima mensilità in questione (gennaio 2016).....”* impegnandosi *“..... a ritornare, non appena in condizione, quanto di competenza incassato dalla Regione, ivi compresi eventuali maggiori stanziamenti in itinere in conto i.v.a. e tagli 2015*”.

In data 04/03/2016 l’ATI Autoguidovie/KM/Line/Miobus/Star ha emesso la fattura n. 15, dell’importo di € 1.017.306,32 compresa IVA 10% e relativa alla quota di corrispettivi del mese di gennaio 2016, nonché la fattura n. 16, dell’importo di € 158.214,97 compresa IVA 10% e relativa alla quota di Fondo nazionale TPL del mese di gennaio 2016.

La Provincia di Cremona, con determinazione 24/02/2016 n.2016/73 ha assunto il corrispondente impegno di spesa e con atto n. 2016/10/52 del 07/03/2016 ha liquidato a saldo le suddette fatture (mandati n. 2016/2367 e n. 2016/2373 in data 11/03/2016).

L’importo da rimborsare alla Provincia di Cremona è quindi pari a € 1.175.521,29 compresa IVA 10%.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* ed in particolare l’articolo 107 intitolato *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”* e l’articolo 183 intitolato *“Impegno di spesa”*.

Legge 24/12/2007 n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* ed in particolare l’articolo 1, commi 295 e 298.

Legge 24/12/2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”* ed in particolare l’articolo 1, comma 301.

Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 *“Disciplina del settore dei trasporti”* ed in particolare l’articolo 7 intitolato *“Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale”* e l’articolo 60 intitolato *“Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze”*.

Legge Regionale 08/07/2015 n. 19 *“Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”* ed in particolare l’articolo 4 intitolato *“Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012”*.

Atti di organizzazione interna

“Documento Unico di Programmazione 2016-2018”, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione 15/03/2016 n. 4.

“Piano esecutivo di gestione (PEG) 2016”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 15/03/2016 n. 7.

Provvedimento del Direttore prot. n. 62 del 01/04/2016, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata *“Gestione dei contratti di servizio e coordinamento amministrativo”*.

DETERMINA

- 1) Di restituire alla Provincia di Cremona le somme da essa anticipate al gestore dei servizi interurbani di trasporto pubblico locale (TPL) sulla rete cremonese, nelle more dell’approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria dell’Agenzia. Tali somme, come quantificate nel paragrafo *“Istruttoria”* del presente atto, sono relative alla rata di gennaio 2016 e comprendono i corrispettivi e la quota del Fondo nazionale TPL.
- 2) Di impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva di € 1.175.521,29 compresa IVA 10%, a favore della Provincia di Cremona.

- 3) Con riferimento al PEG 2016, di imputare al capitolo 110020303 la spesa di € 1.017.306,32 compresa IVA 10% ed al capitolo 110020304 la spesa di € 158.214,97 compresa IVA 10%.
- 4) Di ridurre dell'importo di € 1.017.306,32 l'impegno assunto con determinazione 11/01/2016 n. 2016/1 con imputazione all'intervento 1.08.03.03 del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016 e di dare atto che la quota residua di tale impegno, pari a € 14.986.427,25, è imputata al capitolo 110020303 del PEG 2016.

Mantova, 17/05/2016

L'INCARICATO P.O.
Giovanni Balzanelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.