



DETERMINAZIONE n. 2017/32 del 29/12/2017

Oggetto: Ricognizione dei contratti di servizio interurbani, urbani e di area urbana del bacino a seguito della rinegoziazione degli stessi e della modifica nei flussi finanziari per i corrispettivi regionali – Rideterminazione impegni di spesa per gli anni 2017, 2018 e 2019.

IL DIRETTORE

Decisione

Adeguare gli impegni di spesa in coerenza con i flussi regionali, relativi a corrispettivi, patto TPL, ribassi d'asta e risorse aggiuntive a sostegno del t.p.l., importi che nel corso del 2017 sono stati unificati dalla Regione in unico flusso finanziario e che sono stati oggetto di anticipazione nell'anno 2016 a valere per il 2017.

Aggiornare le previsioni di spesa definitive per il 2017 e seguenti a seguito delle rinegoziazioni operate nell'anno e di variazioni intervenute nel servizio erogato, ricordando che la DD 2016/20 per l'ambito cremonese aveva provveduto ad un impegno parziale per 11 dodicesimi di anno, stante l'indisponibilità delle corrispondenti risorse in entrata.

Impegnare conseguentemente le somme necessarie per la copertura dei servizi aggiuntivi e dei saldi per il servizio effettivo 2017 e per l'intero anno nei capitoli di uscita che ne hanno capienza.

Adeguare le imputazioni e gli impegni di spesa in precedenza effettuate.

Motivazione delle scelte

Per consentire in termini di cassa la copertura finanziaria della erogazione dei servizi di t.p.l. nella fase di avvio delle nuove Agenzie da poco costituite, Regione Lombardia ha ritenuto di anticipare l'erogazione delle prime due mensilità di corrispettivi, patto e CCNL (escluse le risorse aggiuntive) del 2017 sul finire del 2016.

Successivamente a seguito dell'approvazione della l.r. 35/2017 i flussi finanziari verso le Agenzie sono stati garantiti nella misura dell'85% del dovuto, con riserva di impegnare il restante 15% non più secondo il criterio storico, ma sulla base di nuovi criteri da individuare da parte della Giunta regionale.

Nel corso del 2017 infine i flussi finanziari prima distinti fra corrispettivi, patto TPL e ribassi d'asta sono stati unificati in un unico canale, rimasto distinto esclusivamente per la parte delle risorse aggiuntive.

Tutte le variazioni in parola sono state via via recepite dall'Agenzia nel proprio bilancio con la prima variazione, la variazione di assestamento generale e la variazione finale, mentre, per non interrompere i flussi finanziari verso i gestori, i pagamenti sono stati effettuati utilizzando i diversi capitoli di uscita collegati alle entrate (che dal 2018 sono unificate in un unico capitolo di entrata) secondo la disponibilità e capienza di volta in volta presenti e senza che si potesse aggiornare ripetutamente le determine assunte per gli impegni di spesa.

E' opportuno quindi, prima di procedere al pagamento dell'ultima mensilità 2017, dei saldi spettanti e alla predisposizione del conto consuntivo 2017, assumere un atto ricognitivo che fotografi la complessa situazione così determinata, armonizzandola e stabilizzandola per il 2018 e seguenti.

Nel corso del 2017 Regione ha poi assunto la decisione di confermare transitoriamente per il 2017 e 2018 le risorse storicamente assegnate alle Agenzie in attesa di concludere il percorso di cui alla l.r. 35/2016, e di non procedere nel 2017 ad anticipazioni sul 2018, e di

tali elementi è stato tenuto conto in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2018 approvato dall'Assemblea il 15/12/2017.

Riferimenti normativi attinenti all'atto

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”*.

L.r. 35 del 31/12/2015 *“legge di stabilità 2017-2019”* con particolare riferimento all'art. 6 *“Risorse per il t.p.l.”*

L.r. 6/2012 *“Disciplina del settore dei trasporti”* e in particolare gli artt. n. 17, n. 60, n. 65 e n. 67;

D.G.R. X/6313 del 6/02/2017 *“Approvazione della metodologia per la definizione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore del t.p.l., determinazioni in merito all'attuazione dell'articolo 6 “risorse per il t.p.l.” della l.r. 35/2016 e attribuzione delle risorse alle agenzie di bacino per il tpl per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative.”-*

Atti di organizzazione interna

Statuto dell'Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 23 del 03/06/2015, ed in particolare l'articolo 13 intitolato *“Direttore”* e l'articolo 15 intitolato *“Uffici e personale”*.

“Documento Unico di Programmazione 2017-2019”, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 6/12/2016 n. 10.

“Piano esecutivo di gestione (PEG) 2017-2019”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 02/02/2017 n. 1 e s.m.i.

Deliberazione 2017/1 del 27/2/2017 dell'Assemblea concernente la 1^a variazione di bilancio 2017

Deliberazione 2017/4 del 31/07/2017 dell'Assemblea, concernente la variazione di assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio

Deliberazione 2017/5 del 15/12/2017 dell'Assemblea concernente la ratifica della variazione finale di bilancio 2017

Determinazione 2016/8 del 27/05/2016 *“APAM Esercizio S.p.A. – Contratto di servizio per il TPL urbano e di area urbana di Mantova – proroga dell'affidamento per ulteriori quattro anni”*

Determinazione 2017/12 del 31/07/2017 *“Contratto di servizio di area urbana e interurbano di Cremona – assegnazione e impegno di spesa delle quote a valere su patto/FNT 2016 e seguenti e rideterminazione degli impegni di spesa.”*

Determinazione 2017/23 del 30/11/2017 *“Contratto di servizio di area urbana e interurbano di Cremona – Rideterminazione e impegno di spesa delle quote a valere su patto/FNT e i.v.a*

per il 2016 e seguenti - Rettifica per mero errore materiale degli importi relativi al Servizio urbano di Cremona di cui alle determinazioni 2017/12 e 2017/13.”

Determinazione 2017/24 del 19/12/2017 *“Rinegoziazione contratto di servizio TPL interurbano della provincia di Mantova – approvazione documenti contrattuali e adeguamento impegni di spesa.*

Deliberazione dell’Assemblea 2017/6 e 2017/7 in data 15/12/2017 concernenti l’approvazione del DUP 2018-2020 e del bilancio preventivo 2018-2010.

DETERMINA

- 1) di confermare che al Gestore ATI Autoguidovie/KM/Line/Miobus/STAR e per essa alla mandataria Autoguidovie S.p.A. (c.f. e part. I.V.A. 11907120155) con sede in Milano via Quintiliano, 18 spettano le risorse di cui all’art. 4 del contratto di servizio rep. 8388 del 5/6/2013 come individuate dalla Determinazione 2017/23 del 30/11/2017.
- 2) di modificare nel modo seguente l’imputazione degli impegni di spesa relativi al contratto di servizio 2017 per i servizi urbani e interurbani dell’ambito cremonese e di cui da ultimo alla DD 2017/23 del 30/11/2017:

capitolo 1100203/3

- € **11.323.047,82** per quota parte corrispettivi 2017 (dei quali 10.644.052,29 già impegnati e 678.995,53 per ultima mensilità e saldo 2017)

capitolo 1100203/4

- € **2.323.969,20** per quota parte risorse per patto TPL 2017 (dei quali 1.757.675,39 già impegnati per patto, 88.746,40 per i.v.a saldo patto e 477.547,41 per ultima mensilità e saldo corrispettivi 2017)

capitolo 1100203/5

- € **1.565.215,20** per quota parte i.v.a. 2017 (dei quali 1.429.783,26 già impegnati e 135.431,94 per i.v.a. ultima mensilità e saldo corrispettivi 2017)

capitolo 1100203/10

- € **2.213.285,35** quota parte corrispettivi 2017
- € **378.268,25** quota parte risorse per patto TPL 2017

capitolo 1100203/12

- € **67.143** per quota parte i.v.a. 2017

- 3) Di annullare gli impegni assunti con precedenti atti a copertura delle spese contrattuali per gli esercizi successivi al 2017 a favore del medesimo gestore ATI/Autoguidovie e di impegnare per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 la spesa complessiva di 17.841.869,13 €/anno, compresa IVA 10%, derivante dalla rinegoziazione di cui alle DD 2017/12 2017/13 e così articolata e imputata:

- ✓ corrispettivi € 14.094.271,48; al capitolo 1100203/3 esercizi 2018 e 2019;
- ✓ risorse Patto TPL € 2.125.609,55 al capitolo 1100203/4 esercizi 2018 e 2019;

✓ IVA 10% sulle voci precedenti € 1.621.988,10 al capitolo 1100203/5 esercizi 2018 e 2019.

4) Di modificare nel modo seguente l'imputazione degli impegni di spesa relativi al contratto di servizio interurbano di Mantova 2017 e di cui alla DD 2017/23 del 19/12/2017:

capitolo 1100203/3

- € **5.831.193,05** per quota parte corrispettivi 2017 (dei quali 5.628.428,65 già impegnati e 202.724,40 per saldo stimato 2017 comprensivo di servizi aggiuntivi)

capitolo 1100203/4

- € **1.009.844,35** (quota parte risorse Patto TPL)

- € **60.590,66** (quota parte i.v.a patto TPL)

capitolo 1100203/5

- € **791.107,24** (IVA 10% su corrispettivi e risorse Patto TPL)

capitolo 1100203/10

- € **1.070.790,57** (quota parte corrispettivi)

- € **201.968,87** (quota parte risorse Patto TPL)

5) Di modificare nel modo seguente l'imputazione degli impegni di spesa relativi al contratto di servizio urbano di Mantova 2017 e di cui alla DD 2016/8 del 27/05/2016:

capitolo 1100203/3

- € **3.244.935,17** per quota parte corrispettivi 2017 (dei quali 3.225.184,46 già impegnati e 19.750,71 per saldo e servizi aggiuntivi 2017)

capitolo 1100203/4

- € **407.010,00** (quota parte risorse Patto TPL)

- € **24.420,64** (quota parte i.v.a patto TPL)

capitolo 1100203/5

- € **436.407,16** per i.v.a su corrispettivi e risorse Patto TPL 2017 (dei quali 414.159,65 già impegnati e 22.247,51 per saldo e servizi aggiuntivi 2017)

capitolo 1100203 /10

- € **427.999,56** (quota parte corrispettivi)

- € **81.402,08** (quota parte risorse Patto TPL)

6) Di confermare ogni altra previsione contenuta negli atti di cui sopra ivi compreso il fatto che la spesa relativa al 2017 è esigibile entro il 31/12/2017.

Cremona, 29/12/2017

IL DIRETTORE

Claudio Cerioli

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