



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott. Guida Francesco (ad interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
45	27/10/2017	8	1

Oggetto:

Servizi ferroviari: trasferimento ad EAV srl, e per esso a Deutsche Bank, per la mensilita' settembre 2017, salvo conguaglio, CIG 6251452D60.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. con delibere n. 3341, 3342 e 3343 tutte del 12.07.2002, sono stati approvati gli schemi di Contratti di Servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, tra la Regione Campania e, rispettivamente, S.E.P.S.A. SpA , Circumvesuviana Srl e Ferrovia Alifana BN-NA Srl poi MetroCampania NordEst SRL, per il periodo 01.01.2002 – 31.12.2003;
- b. i predetti contratti sono rimasti in vigore ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e ss.mm.ii.;
- c. nel corso del 2011, in riferimento ai citati Contratti di servizio, sono stati sottoscritti appositi atti integrativi, con i quali, a fronte delle prestazioni previste nei contratti medesimi, sono stati stabiliti, per l'anno 2011, i corrispettivi previsti pari alla somma di euro 165.061.927,80 Iva inclusa;
- d. in vigore dell'art. 4, comma 32-ter decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148 si è stabilito di prorogare, agli stessi patti e condizioni, i Contratti di Servizio in essere e gli altri atti regolanti i rapporti con i soggetti gestori dei servizi medesimi;
- e. con atti del 5 novembre 2012 la Regione Campania e le società S.E.P.S.A. SpA , Circumvesuviana Srl e MetroCampania NordEst SRL, hanno stipulato il contratto di proroga per la gestione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario per il periodo 01.01.2013-31.03.2013;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- a. l'art. 16, ai commi 5, 6 e 7 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (GU n. 147 del 26.06.2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, ha previsto di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente con le risorse, disponibili allo scopo, a carico del bilancio regionale, l'efficienza e la continuità del servizio di trasporto, nonché un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri competenti;
- b. con nota prot. 44 del 15.01.2013, acquisita al prot. n. 66444 del 28.01.2013, l'Amministratore Unico dell'EAV, anche a seguito della DGR n. 799 del 21.12.2012, ha comunicato che le società Circumvesuviana srl, MetroCampania NordEst srl e Sepsa Spa, con atto di fusione per Notaio Giancarlo Iaccarino del 27.12.2012, rep. 28676, raccolta n. 16707, sono state incorporate nella società Ente Autonomo Volturno srl, con sede legale in Napoli alla Via Cisterna dell'Olio 44, C.F. e P.I. n. [REDACTED] numero R.E.A. NA-4980, i cui effetti giuridici decorrono dal 28.12.2012, data dalla quale tutti i rapporti intrattenuti con ciascuna delle società fuse sono da intendersi in capo alla società incorporante;
- c. conseguentemente, tutte le comunicazioni, nonché le fatture e/o quant'altro relativo ai rapporti commerciali preesistenti con le predette società, risultano in carico esclusivamente ad Ente Autonomo Volturno srl;
- d. con Delibera di Giunta regionale n. 143 del 05.04.16 è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo tra Regione e Commissario ex art. 16 comma 5 del d. l. n. 83 del 22/06/2012, conv. dalla l. n. 134/2012 - previsto dall'art. 2 dell'Accordo del 24/12/2013 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidente della Regione Campania per l'approvazione dei piani di cui alla medesima norma
- e. lo schema del sopra citato Atto aggiuntivo prevede, tra l'altro, la sottoscrizione con la società regionale EAV s.r.l. di *“un Contratto di Servizio ex art. 5 comma 6 del Regolamento CE n. 1370/07 della durata di anni 6, o eventualmente due contratti distinti, uno per le prestazioni connesse all'infrastruttura e l'altro per quelle relative al servizio, che recepiscano quanto delineato nei precedenti articoli del presente Atto”*;
- f. in data 15.12.2016 è stato stipulato l'atto aggiuntivo di cui all'art. 2 dell'Accordo sui piani del Commissario ex art. 16 comma 5 d.l. n.83.12;
- g. al predetto Accordo seguirà la sottoscrizione del Contratto di Servizio nei termini di cui all'art. 7 dell'atto medesimo che ne prevede la stipula entro 6 mesi;
- h. tale contratto è destinato ad avere efficacia a far data dal 01.01.17 come da note Eav prot. N. 510 del 13.01.17 e Regione prot. N. 29879 del 16.01.17;
- i. la Delibera 164/2017 ha stabilito che le risorse sopra indicate trovano copertura, nell'ambito della Missione 10 Programma 01 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, in parte negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione del triennio 2017-2019, in parte in ulteriori risorse - anche per il recupero dei tagli al Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 16 bis comma 1 del Decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 135 - conseguenti a variazioni di bilancio nel corso del corrente anno, ovvero derivanti da adeguamenti e/o variazioni;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- a. la società Ente Autonomo Volturno srl ha trasmesso la fattura elettronica n. **EI019** datata **30.09.2017**

- relativa alle prestazioni svolte per il mese di **settembre 2017** sulle linee ex S.E.P.S.A. SpA , ex Circumvesuviana Srl, ex MetroCampania NordEst SRL;
- tale fattura è stata certificata in Piattaforma Certificazione Crediti MEF ai sensi del decreto legge n. 66 del 24 Aprile 2014, conv. dalla Legge n. 89/2014;
 - con contratto del 15 Giugno 2017, la soc. Ente Autonomo Volturno ha convenuto con Deutsche Bank la cessione dei crediti derivanti dall'esercizio ferroviario gestito per conto della Regione, maturati e maturandi nel periodo Maggio 2017 – Settembre 2017, o, se anteriore, fino alla data di conclusione della procedura di gara in corso per la individuazione del cessionario;
 - la cessione è limitata ai crediti fatti o che saranno fatti oggetto di certificazione da parte della Regione Campania, ai sensi del citato d.l. 66 del 24 Aprile 2014;
 - con nota prot. 438511 del 26.06.2017 si è preso atto del contratto di cui sopra, rinnovando quanto già statuito con DD n 59-DG del 28.06.2016;
 - il codice IBAN del Cessionario su cui effettuare i pagamenti è IT [REDACTED] come riportato nella fattura citata;

DATO ATTO:

- della assoluta ed urgente necessità di dovere garantire la continuità dell'erogazione delle risorse finanziarie spettanti sulla base degli atti amministrativi in essere, al fine di scongiurare il pericolo di interruzione dei servizi minimi di trasporto con gravissimi danni all'utenza;

CONSIDERATO CHE:

- con legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- la Legge regionale di Bilancio è pubblicata sul BURC n. 7 del 20 gennaio 2017;
- con delibera n. 6 del 10.01.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- con delibera n. 59 del 07.02.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- occorre provvedere alla liquidazione dei corrispettivi di esercizio contrattualmente previsti, in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi della L.R. 3/2002;
- gli oneri di cui al presente provvedimento sono da imputare nell'ambito delle risorse disponibili allocate all'interno della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 01 - Titolo 1 del redigendo Bilancio Finanziario Gestionale 2017, sui capitoli **2181 e 2390** del Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2017 che presenta sufficienti disponibilità;
- con Decreti 61 del 19/04/2017 e 60 del 20/07/2017 sono state accertate alla competenza dell'esercizio finanziario 2017, le risorse afferenti il capitolo di entrata 1348, correlato alla spesa ai capitoli 2181, 2183, 2263, 2265, 2269 e 2394;
- la spesa deriva da contratti ad esecuzione continuata e soggetti a periodiche liquidazioni, riferendosi a corrispettivi previsti a fronte di prestazioni rese dalle società esercenti servizi TPL;
- il presente provvedimento è relativo a risorse non soggette all'obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

RILEVATO:

- che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:

Prestazione	
denominazione	cig
servizio di trasporto ferroviario	6251452D60

- che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

Beneficiario			
Denominazione	Indirizzo	Comune	P.IVA
Ente Autonomo Volturno S.r.l.	Corso Garibaldi, 387	Napoli 80142	[REDACTED]

- che la Regione è tenuta a pagare la somma di **euro 12.874.400,00** al beneficiario come di seguito individuato per la seguente motivazione:

Beneficiario (per esso)

Nominativo/Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale /Partita IVA	Causale pagamento "per esso"
Deutsche Bank	1 Great Winchester Street, EC2N 2DB	Londra, UK		cessione di credito del 15 giugno 2017 con decorrenza maggio – settembre 2017

d. che gli elementi informativi contabili sono:

Beneficiario (Deutsche Bank)

Decreto di Impegno	N. impegno	Cap.	Fattura	Modalità di pagamento	Causale di pagamento	Importo (imponibile)	Ritenuta (iva per erario)	Totale	Eser. Fin. n.
n. 35/11.10.2017	4086	2181	EI019 del 30/09/2017	Bonifico conto corrente bancario	Servizi trasporto ferroviario settembre 2017	11.704.000,00	1.170.400,00	12.874.400,00	2017

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)									
Capitolo spesa	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroagg.	V Liv. Piano dei conti / Siope	Ricorr.	Perimetro sanità	Cod. Transaz. U.E.
2181	10	01	04.5	1	103	1.03.02.15.001	3	3	8

VERIFICATO

- che in data **05.09.2017** è stata acquisita la regolarità contributiva come da DURC agli atti della Direzione Generale, con validità sino al **06.12.2017**;
- che, trattandosi di spesa finanziata con entrata con vincolo di destinazione, detta entrata è stata accertata al capitolo di entrata 1348 anno finanziario 2017;
- che il creditore in quanto società a capitale pubblico è esente ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 dalla verifica antimafia;
- che è stata riscontrata la regolarità della visura camerale dell'impresa in data **22/08/2017**, agli atti della UOD competente;
- che la spesa sarà liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;
- che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

RITENUTO DI

- procedere alla **liquidazione** di euro **11.704.000,00** a titolo di imponibile e di euro **1.170.400,00** a titolo di Iva per un totale di euro **12.874.400,00** per il Servizio di Trasporto Ferroviario di interesse regionale e locale, svolto da **Ente Autonomo Volturmo srl**, Corso Garibaldi, 387 Napoli - , e per esso a **Deutsche Bank AG**, sede in Londra, UK alla via 1 Great Winchester Street, EC2N 2DB – P.I. giusto contratto di cessione di credito del 15 giugno 2017 quale corrispettivo per il mese di **settembre 2017** (CIG 6251452D60);
- imputare la spesa di euro **12.874.400,00** all'impegno disposto con **DD 35** del **11.10.2017** sul **capitolo 2181** di cui euro **11.704.000,00** a titolo di **imponibile** e di euro **1.170.400,00** a titolo di **Iva**, del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'Anno Finanziario 2017 approvato con L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017, e per la parte gestionale con delibera n. 59 del 07.02.2017, come riportato in dettaglio nel prospetto che segue:

Cap.	Imponibile	Cap.	Iva al 10%	TOTALE
2181	11.704.000,00			
		2181	1.170.400,00	
Tot.	11.704.000,00	Tot.	1.170.400,00	12.874.400,00

- autorizzare gli Uffici Regionali della Direzione Generale delle risorse finanziarie ad erogare alla soc. Ente Autonomo Volturmo sulla base della documentazione pervenuta, e per esso a **Deutsche Bank AG**, sede in Londra, UK alla via 1 Great Winchester Street, EC2N 2DB – P.I. GB243609761, giusto contratto di cessione di credito del 15 giugno 2017, mediante accredito su CC Bancario, **IBAN IT** l'importo di euro **11.704.000,00**;

- d. disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 629, L. 190/214, ed in ossequio a quanto comunicato dalla DG 55 13 con nota prot. n. 49611 del 26.01.2015, in merito a compensi per l'acquisto di beni e prestazioni dei servizi, il pagamento della **quota IVA** pari ad **euro 1.170.400,00** in favore dell'**Erario** nei modi e nei termini previsti dalla legge (**SPLIT PAYMENT**);
- e. precisare che i conguagli saranno operati con le erogazioni per le successive mensilità all'esito dell'istruttoria che sarà effettuata dagli uffici della competente UOD 50.08.01, ed assicurando il contraddittorio procedimentale, previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria e probante;
- f. stabilire che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio alla circolare 908447 del 30 dicembre 2015 e successiva 101701 del 12 febbraio 2016 della DG Risorse Finanziarie, l'impegno sul quale è imputata la liquidazione in parola, presenta la seguente competenza economica 01/01/2017-31/12/2017;
- g. dover riportare tutti gli elementi della transazione elementare, come definita dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche ai sensi della nota prot. 535748 del 31.07.2014:

DATO ATTO INOLTRE:

- a. che la spesa dianzi evidenziata deriva da compensazioni di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 1370/2007 sulla base di quanto disposto con il relativo allegato unico e rientra nel disposto normativo di cui all'art. 16 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (GU n. 147 del 26.06.2012) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- b. che i competenti Uffici Regionali della DG Bilancio Ragioneria e Tributi provvederanno all'accertamento delle verifiche previste dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto MEF n. 40 del 18 gennaio 2008 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, trattandosi di pagamenti scaturenti dall'adempimento di un obbligo di servizio ai sensi del reg. Ce 1370/8/2007;
- c. che il presente atto non rientra nelle casistiche previste dal D.lgs. 14.03.2013 n. 33, art. 26 e 27 in materia di pagamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, trattandosi di adempimenti contrattuali con attribuzioni di corrispettivi e non di sovvenzioni, contributi o sussidi;
- d. che i pagamenti di cui al presente atto rientrano tra le tipologie di spese *urgenti ed indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati senza recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento*;
- e. che il presente decreto lascia comunque salve ed impregiudicate le pretese di questa Amministrazione in relazione ai contenziosi pendenti;
- f. di imputare le spese per l'inoltro del titolo di credito a carico del creditore;
- g. di attenersi alla circolare prot. 0340362/14.05.2013 dell'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale, e non inviare il presente decreto al BURC per la pubblicazione;

DATO ATTO INFINE:

- a. che con Deliberazione n. 762 del 20 dicembre 2016, recante "Adempimenti ex art. 11 Decreto Legge n. 193/16 conv. in Legge n. 225/16 circa l'accertamento del debito della Regione Campania dei Confronti della Società EAV. Presa d'atto delle risultanze del Tavolo istituito con DGR n. 662/2016", è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Campania ed EAV ;
- b. che il suddetto Accordo è stato sottoscritto il 30.12.16;
- c. che con decreto del Direttore Generale per la Mobilità n. 14 del 15.02.17 è stato costituito Gruppo di lavoro per la sorveglianza e il monitoraggio dell'Accordo;

VERIFICATO, di concerto con il menzionato Gruppo di lavoro, che il pagamento in favore di EAV, disposto con il presente atto, è coerente con le previsioni dell'Accordo;

VISTI :

- a. il Decreto Ministeriale 26.11.1993, n. 220T;
- b. la legge 15.03.1997, n. 59;
- c. il D.Lgs.vo 19.11.1997, n. 422 così come modificato dal D.Lgs.vo 20.09.1999, n. 400;
- d. la L.R. 3/2002;
- e. il D.P.C.M. del 16.11.2000, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30.12.2000 con il quale sono state individuate e trasferite alle Regioni a Statuto ordinario le risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 9 e 12 del D.Lgs.vo 19.11.1997 n. 422 in materia di Trasporto Pubblico Locale;
- f. la L.R. 7/2002;
- g. l'Accordo di Programma tra la Regione Campania ed il Ministero dei Trasporti in applicazione dell'art. 8, comma III del D.Lgs.vo 19.11.1997, n. 422, stipulato in data 10.02.2000;
- h. l'art. 16, commi 5, 6 e 7 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (GU n. 147 del 26.06.2012) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

- i. l'art. 16-bis della legge n. 135/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale vengono stabilite mediante il previsto D.P.C.M. i criteri e le modalità di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico istituito dalla Legge di stabilità 2012, ancora in corso di istruttoria per le definitive determinazioni;
- j. il DL 12 settembre 2014, n. 133;
- k. il decreto dirigenziale n. 355-DG del 22.12.2014;
- l. il decreto dirigenziale n. 46 del 29/09/2015;
- m. il decreto dirigenziale n. 253-DG del 21/12/2015;
- n. la L.R. n. 1 del 18 gennaio 2016;
- o. la L.R. n. 2 del 18 gennaio 2016;
- p. la DGR n. 52 del 15.02.2016;
- q. la DGR n. 106 del 22.03.2016
- r. la DGR n. 143 del 05.04.16;
- s. il DD n. 47 del 17.05.2016;
- t. il contratto di cessione del 9 Giugno 2016;
- u. il DD n. n 58-DG del 28.06.2016;
- v. il DD n. n 59-DG del 28.06.2016;
- w. la L.R. n. 4 del 20.01.2017
- x. la DGR n. 59 del 07.02.2017
- y. il DD n. n 14-DG del 15.02.2017;
- z. la DGR 478/2012 e ssmmii;
- aa. la DGR 164/2017;
- bb. il DD 35 del 11.10.2017;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici e delle risultanze e degli atti tutti richiamati costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD competente;

D E C R E T A

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto di:

- a. di **liquidare** in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
- b. di imputare la spesa di che trattasi a valere sul capitolo del bilancio gestionale per il 2017 come sopra riportato;
- c. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- d. stabilire che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio alla circolare 908447 del 30 dicembre 2015 e successiva 101701 del 12 febbraio 2016 della DG Risorse Finanziarie, l'impegno sul quale è imputata la liquidazione in parola, presenta la seguente competenza economica 01/01/2017-31/12/2017;
- e. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

Dr. Francesco Guida