



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
59	20/11/2017	8	1

Oggetto:

Piano di rientro residui passivi Trenitalia Spa - Delibera Giunta Regione Campania n. 52 del 15/02/2016 - 22^ mensilita'

	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

- la società Trenitalia s.p.a, già individuata con la Legge 28/01/2009 n. 2, così come successivamente integrata dalla Legge 27/02/2009 n. 14, quale unico soggetto di riferimento per lo Stato e le Regioni a statuto ordinario per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario per lo svolgimento dei necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico in ambito statale e regionale, è stata incaricata, con delibera di Giunta regionale n. 497 del 20.3.2009, per l'attuazione ed effettuazione del servizio in ambito regionale;
- la società Trenitalia ha effettuato il servizio pubblico di trasporto ferroviario in ambito regionale dal 01/01/2009 al 31/12/2014, data di scadenza del contratto di servizio prot. n. 18 del 14/09/2009;
- al fine assicurare la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro la Giunta Regionale con Delibera n. 694 del 23/12/2014 ha prorogato il rapporto contrattuale con la Soc. Trenitalia fino al 31 dicembre 2015 e comunque non oltre l'affidamento mediante le procedure di gara in corso, dando mandato alla Direzione Generale della Mobilità di porre in essere gli atti consequenziali nel rispetto delle previsioni del Piano di riprogrammazione dei servizi di TPL ex art. 16 bis del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 e s.m.i., approvato con Delibera di Giunta regionale n. 462/13 e nei limiti di capienza delle risorse finanziarie;
- con DGR n. 35/16 recante *“Servizi ferroviari regionali su rete statale - Indirizzi operativi”*, come integrata con DGR n. 408/16 è stato previsto, tra l'altro: 1. *di confermare la volontà di assegnare il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario mediante procedura di gara ad evidenza pubblica*; 2. *di dover garantire, in ogni caso, la continuità dei servizi non interrompibili di Trasporto Pubblico Locale su ferro nel periodo necessario per l'aggiudicazione - all'esito della relativa procedura di evidenza pubblica* e per il subentro dell'aggiudicatario, procedendo, fermo restando quanto deliberato nel successivo punto 4, alla sottoscrizione del rinnovo del contratto, stipulato in data 14/09/09, per 6 anni, per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2020, senza soluzione di continuità rispetto al Contratto 2009-2014, con applicazione, sussistendone le condizioni nonché in ragione degli investimenti previsti dal Contratto medesimo, dell'ulteriore periodo di durata contrattuale previsto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento Europeo 1370/2007, nel rispetto degli atti di programmazione, della normativa in materia e nei limiti di capienza delle risorse finanziarie e di bilancio regionali; 3. [...] 4. *di incaricare gli Uffici della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e della Direzione Generale per la Mobilità di porre in essere, verificatane la praticabilità legale, tutte le attività necessarie alla definizione dei fattori di criticità incorsi tra la Regione e Trenitalia, compresi quelli sfociati in controversie pendenti, come descritti nelle premesse, in via prodromica, o coeva rispetto alla sottoscrizione del nuovo contratto di cui al punto 2 del presente deliberato*. 5. [...]. 6. [...].”
- con DGR n. 408 del 27/07/2016 recante *“Servizi ferroviari regionali su rete statale - Ulteriori determinazioni”* è stato approvato lo schema di *“Intesa per la sottoscrizione del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale tra Trenitalia e Regione Campania”*;
- tale Intesa, sottoscritta il 27/10/2016, all'art. 7 prevede, tra l'altro, l'impegno delle Parti a definire consensualmente le partite tra loro aperte direttamente o indirettamente connesse a vertenze giudiziarie in corso entro la data prevista per la stipula del contratto di servizio;
- in data 15/12/2016 si è proceduto alla sottoscrizione tra Regione Campania e soc. Trenitalia di un Atto ricognitivo delle reciproche pendenze connesse al contratto di servizio 2009 – 14 - approvato con DD 157 del 14/12/2016 previa acquisizione del parere dell'Avvocatura Regionale - nell'ambito del quale si è proceduto alla quantificazione patrimoniale delle prestazioni inadempite con rinuncia ai contenziosi pendenti, compensazione delle poste risultanti e redazione di piano di pagamento del debito residuo;
- a valle del percorso delineato dalle sopra citate DGR, in data 30/12/2016 si è fatto luogo al rinnovo del contratto di servizio per il periodo 2015 – 2023;

PREMESSO altresì che

- la menzionata società, **per l'anno 2013**, ha emesso fatture per un importo complessivo di € 156.454.566,00, liquidate nella misura e con i Decreti Dirigenziali di seguito riportati:

Fattura					Pagamento				
Numero	Data	Imponibile	Iva	Totale	Decreto	Data	Imponibile	Iva	Totale
8101004379	22/04/13	€ 35.655.662,11	€ 3.565.566,21	€ 39.221.228,32	164-01	21/10/13	€ 11.410.005,85	€ 1.141.000,59	€ 12.551.006,44
					56-DG	02/12/13	€ 24.245.656,26	€ 2.424.565,63	€ 26.670.221,89
							€ 35.655.662,11	€ 3.565.566,21	€ 39.221.228,32
8101006099	10/07/13	€ 35.655.662,11	€ 3.565.566,21	€ 39.221.228,32	51-02	18/12/14	€ 3.132.668,38	€ 313.266,84	€ 3.445.935,22
					11-02	13/03/15	€ 14.671.375,05	€ 1.467.137,51	€ 16.138.512,56
							€ 17.804.043,43	€ 1.780.404,34	€ 19.584.447,77
8101008362	21/10/13	€ 35.655.662,11	€ 3.565.566,21	€ 39.221.228,32					
8101009838	31/12/13	€ 28.524.529,70	€ 2.852.452,97	€ 31.376.982,67					
8101002586	20/03/15	€ 7.413.898,42		€ 7.413.898,42					
	TOTALI	€ 142.905.414,40	€ 13.549.151,60	€ 156.454.566,00			€ 53.459.705,54	€ 5.345.970,55	€ 58.805.676,09

- a copertura della parte dei servizi resi da Trenitalia Spa nell'anno 2013 e non liquidati, è stato disposto, con **DD 24 del 11/06/2015**, l'impegno complessivo di **€ 97.941.508,06** con imputazione della spesa sui capitoli allocati all'interno della Missione 10 – Programma 1 – Titolo 1 – del Bilancio di previsione regionale per l'anno 2015, nella misura di seguito dettagliata:

Capitoli	Importo	N. Impegno
2394	€ 5.763.055,52	2230
2344	€ 83.263.442,81	2231
2379	€ 8.915.009,73	2248
Totale	€ 97.941.508,06	

EVIDENZIATO che:

- nel corso dell'esercizio 2013 si è costituita una esposizione debitoria rilevante nei confronti di Trenitalia Spa, iscritta tra i residui passivi del bilancio gestionale regionale, a causa di vincoli di carattere giuridico/contabile che hanno impedito la regolarità dei pagamenti da parte della Regione Campania;

PRESO ATTO che:

- con **Delibera n. 52 del 15/02/2016** la Giunta Regionale della Campania ha dato atto che *“la Direzione Generale per la Mobilità presenta nei residui passivi iscritti nel presente bilancio gestionale un'esposizione debitoria rilevante nei confronti di Trenitalia S.p.A. per la cui riduzione appare opportuno pianificare un piano di rientro da contenere in un termine di 36 mesi, in coerenza con gli indirizzi operativi di cui alla D.G.R.C. n. 35 del 2 febbraio 2016”*;

- con la stessa Delibera 52/2016, la Giunta Regionale, al fine di non compromettere i pagamenti di competenza e per evitare l'accumulo di ulteriori ritardi, ha autorizzato la direzione Generale per la Mobilità a liquidare ogni mese in favore di Trenitalia S.p.A. una quota di residui passivi, per i quali sussistono i presupposti della liquidazione, non inferiore a 3 milioni di euro sino a concorrenza del debito;

- il monitoraggio della spesa così come sopra disciplinata è stato demandato, con l'atto giuntale in parola, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

TENUTO CONTO che:

- in data 28/10/2015, il Comitato Tecnico di Gestione del Contratto Trenitalia ha definito l'ammontare dei conguagli a valere sui corrispettivi di spettanza a Trenitalia anche per l'anno 2013;

- in applicazione di quanto stabilito dal Comitato di cui al punto precedente, risulta un **conguaglio** a valere sul Programma di esercizio svolto da Trenitalia Spa per l'anno **2013** pari a € 5.133.782,00, che comprensivo della quota Iva riferita ai corrispettivi ammonta a **€ 5.401.560,00**

- per il suddetto importo, da detrarre dall'ammontare dei corrispettivi fatturati, Trenitalia Spa ha emesso nota di credito n. 8101007034 (acquisita al protocollo regionale in data 25/11/2016), a valere sulla fattura n. 8101002586 del 19/04/15, comprensiva della quota Iva di € 267.782,00 che, per effetto del nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (split payment), deve essere compensata con la quota Iva, di € 741.389,84, riportata nella citata fattura 8101002586, e per differenza versata all'erario da parte del Committente/Regione;

- per quanto esposto al punto precedente, e a seguito delle verifiche condotte con l'azienda, il valore del conguaglio da sottrarre al fatturato 2013 sopra dettagliato è pari a € 5.133.782,00, e conseguentemente **l'esposizione debitoria della Regione per l'esercizio 2013** è rideterminata nella misura complessiva di **€ 92.988.719,80** e, al netto della quota Iva di € 472.611,84 da versare all'erario, in **€ 92.515.107,96** nei confronti di Trenitalia Spa, come dettagliato nella tabella che segue:

	Imponibile	Iva	Totale	Imponibile	Iva	Totale
	Fatturato Trenitalia 2013			Pagamenti in favore di Trenitalia		
a	142.905.414,45	13.549.151,60	156.454.566,05			
	<i>Iva split payment</i>	741.389,84				
	142.905.414,45	14.290.541,44	157.195.955,89			
	Conguaglio 2013 - NC 8101007034 del 12/11/15					
b	-5.133.782,00		-5.133.782,00			
	<i>Iva split payment</i>	-267.778,00				
	Netto 2013 da riconoscere a di Trenitalia					
c=a-b	137.771.632,45	13.549.151,60	151.320.784,05			
d				53.459.705,54	5.345.970,55	58.805.676,09
e=c-d	Saldo 2013 da pagare a Trenitalia					
				84.311.926,91	8.203.181,05	92.515.107,96
	Saldo Complessivo inclusa Iva da versare all'erario (split payment)					
	<i>Saldo Trenitalia con Iva riportata in Fattura 8101002586 del 19/04/15</i>			741.389,84		93.256.497,80
	<i>Saldo Trenitalia al netto Iva Nota Credito 8101007034 del 12/11/15</i>			-267.778,00		92.247.329,96
	Saldo complessivo con Iva da versare all'erario			473.611,84		92.988.719,80

- al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la citata Delibera 52/2016, a partire dal mese di febbraio dell'esercizio finanziario 2016 sono stati emessi più **Decreti Dirigenziali** con i quali sono stati disposti pagamenti in favore di Trenitalia S.p.A. di **ventuno mensilità** del piano di rientro dei residui passivi definiti dallo stesso atto giuntale, per un importo complessivo di € 69.300.000,00, riducendo l'esposizione debitoria complessiva di cui al punto precedente a **€ 23.688.719,80**, come dettagliato nella *Tabella 1) Saldo* allegata al presente atto;

CONSIDERATO che:

- gli strumenti di programmazione finanziaria regionale per l'anno 2017 sono stati approvati in data 20/01/2017 con **legge n. 3** "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017- 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017" e **legge n. 4** "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania";

- con D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 è stato approvato il Bilancio Gestionale per il triennio 2017/2019, contenente la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, e corredato dei capitoli di entrata e di spesa collegati, nonché delle strutture dirigenziali dove risultano incardinati i capitoli allo scopo finalizzati;

- con **DGR n. 230 del 26/04/2017** è stato approvato il Bilancio Gestionale Assestato 2017/2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali come approvate con le DD.G.R.C. n. 619/2016 e n. 658/2016;

- gli oneri di cui al presente provvedimento sono da imputare nell'ambito delle risorse allocate nel Bilancio Finanziario Gestionale 2017 all'interno della *Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 01 - Titolo 1 - sul capitolo 2344* ("Trasporto Pubblico Locale. Servizi ferroviari di interesse regionale operanti sulla rete FS RFI (legge 15/03/97 n. 59; art. 9 Dlgs 19/11/97 n. 422)");

DATO ATTO che

- con DGRC n. 139 del 05/04/2016 la Giunta Regionale, nel prendere atto di quanto disposto dalla DG per Mobilità con DD n. 19 del 15/03/2016 in merito all'attività di riaccertamento dei residui passivi per la conseguente attribuzione agli esercizi successivi degli impegni assunti, ha provveduto, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D. Lgs 118 e ss.mm.ii del 23/06/2011, alla reimputazione all'esercizio 2016 delle somme impegnate nel 2015 riportate negli allegati alla citata delibera;

- che tra le somme reimputate con la DGRC 139/2016 rientrano quelle impegnate con il citato **DD 24 del 11/06/2015** a valere sul capitolo 2344 allocato all'interno della Missione 10 – Programma 1 – Titolo 1 – del Bilancio di previsione regionale per l'anno 2015, nella misura di € 83.263.442,81 (n. impegno 686/2016);

RITENUTO:

- al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la citata Delibera 52/2016, e sussistendo i presupposti per la liquidazione, di disporre il pagamento in favore di Trenitalia S.p.A. della **ventiduesima mensilità del piano di rientro** dei residui passivi definiti dallo stesso atto giuntale, per un importo complessivo di **€ 3.300.000,00**;

- di **imputare** la predetta spesa **all'impegno n. 686/2016**, assunto in esecuzione degli atti sopra citati, nell'ambito delle risorse allocate nel Bilancio Finanziario Gestionale 2017 all'interno della **Missione 10** Trasporti e diritto alla mobilità - **Programma 01 - Titolo 1** - sul **capitolo 2344** (*"Trasporto Pubblico Locale. Servizi ferroviari di interesse regionale operanti sulla rete FS RFI (legge 15/03/97 n. 59; art. 9 Dlgs 19/11/97 n. 422)"*);

Capitolo	Impegno		Somme liquidate	Liquidazione in DD	Disponibilità residua
	N.	Importo Iniziale			
2344	686/16	€ 83.263.442,81	€ 54.621.934,75	€ 3.300.000,00	€ 25.341.508,06

- di **imputare il pagamento** di cui al presente provvedimento alla fattura **8101009838** del 31/12/2013 come dettagliato nella *Tabella 2) Fatture* allegata al presente atto;

- di **autorizzare** gli Uffici Regionali della Direzione Generale per le risorse finanziarie **ad erogare a Trenitalia Spa** - partita IVA 05403151003, mediante accredito su CC Bancario **IBAN** [REDACTED] dell'importo complessivo di € 3.300.000,00, di cui € 3.000.000,00, quale quota imponibile, ed € 300.000,00, quale quota Iva;

- di 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:

Cap	MISS	PR	COFOG	TIT	UOD	Obbl	Corr	MACRO AGGREG.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI/SIOPE	Cod UE	Perimetro sanitario	Ricorrenti
2344	10	01	04.5	1	50 08 01	Non Obbl		103	1.03.02.15.001	8	3	3

RILEVATO che:

- gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:

Prestazione	
denominazione	cig
servizio di trasporto ferroviario	6219826AC7

- gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

Beneficiario			
Denominazione	Indirizzo	Comune	P.IVA
Trenitalia spa	P.za della Croce rossa,1	Roma	P.I. 05403151003

- gli elementi informativi contabili sono:

Pagamento (TRENITALIA)					
Impegno definitivo	Fattura	Modalità di pagamento	Causale di pagamento	Importo	Esercizio finanziario
686/2016	8101009838 del 31/12/2013		servizi trasporto ferroviario	3.300.000,00	2017
TOTALE				3.300.000,00	

VERIFICATO che:

- il termine per il pagamento di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 231/2002 è di trenta giorni e decorre dal 01/11/2017;
- il DURC, acquisito agli atti è in corso di validità e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- il certificato camerale, acquisito agli atti risulta regolare;
- il creditore con la fattura allegata acquisita agli atti ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli estremi del conto corrente dedicato;
- il creditore in quanto società a capitale pubblico è esente ai sensi dell'art. comma 3 del D. Lgs. 159/2011 dalla verifica antimafia
- la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- trattandosi di spesa finanziata con entrata con vincolo di destinazione, detta entrata è stata accertata ai correlati capitoli di entrata e le risorse reiscritte quali economie di spesa al 31/12/2014 con DGRC n. 251 del 8/05/2015;
- 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;

DATO ATTO altresì 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;
- i competenti Uffici Regionali 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 contrattuale;
- 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 decreto lascia comunque salve ed impregiudicate le pretese di questa Amministrazione in relazione ai contenziosi pendenti;
- 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;

VISTE

- la L.R. 3/2002;
- la L.R. 7/2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.05 in ordine ai codici SIOPE e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 694 del 23.12.2014;
- la **DGRC n. 52 del 15/02/2016**;
- la **DGRC n. 139 del 5/04/2016**;
- la Legge Regionale n. 3 del **20/01/2017**;
- la Legge Regionale n. 4 del **20/01/2017**
- la **DGRC n. 59 del 07/02/2017**
- la **DGRC n. 230 del 26/04/2017**

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 dell'Ufficio competente;

D E C R E T A

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- a. di liquidare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
- b. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
- c. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- d. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2016 – 31/12/2016;
- 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

Tabella 1) Saldo

22^ rata – NOVEMBRE 2017

		Imponibile	Iva	Totale	Debito residuo
		Saldo 2013			
Atti Piano Rientro		€ 84.311.927,00	€ 8.676.792,89	€ 92.988.719,80	
Prog.	Decreti	Pagamenti			
1	DD 13 del 29/02/16	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
2	DD 17 del 24/03/16	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
3	DD 25 del 27/04/16	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
4	DD 27 del 19/05/16	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
5	DD 32 del 22/06/16	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
6	DD 44 del 14/07/16	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
7	DD 46 del 23/08/16	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
8	DD 51 del 23/09/16	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
9	DD 57 del 21/10/16	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
10	DD 67 del 25/11/16	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
11	DD 68 del 02/12/16	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
12	DD 3 del 25/01/17	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
13	DD 6 del 21/02/17	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
14	DD 13 del 21/03/17	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
15	DD 19 del 26/04/17	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
16	DD 1 del 22/05/17	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
17	DD 8 del 20/06/17	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
18	DD 17 del 13/07/17	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
19	DD 22 del 22/07/17	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
20	DD 31 del 18/09/17	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
21	DD 39 del 23/10/17	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	
Totale Pagamenti		€ 60.000.000,00	€ 6.300.000,00	€ 66.300.000,00	
Residuo da pagare		€ 24.311.927,00	€ 2.376.792,89	€ 26.688.719,80	

Tabella 2) Fatture

22^ rata – NOVEMBRE 2017

Numero	Data	Imponibile	Iva	Totale
Dati Fattura				
8101009838	31/12/13	€ 28.524.529,70	€ 2.852.452,97	€ 31.376.982,67
Pagamenti effettuati				
		€ 9.492.719,21	€ 949.271,93	€ 10.441.991,14
Residuo da liquidare				
		€ 19.031.810,49	€ 1.903.181,04	€ 20.934.991,53
Netto a pagare con il presente provvedimento				
		€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00
Residuo da liquidare con successivi provvedimenti				€ 17.634.991,53