



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPE005/14		del 04/02/2025
DIPARTIMENTO:	Infrastrutture e Trasporti	
SERVIZIO:	Trasporto Pubblico	
UFFICIO:	Mobilità Pubblica Ferroviaria	
OGGETTO:	Misure per l'incentivazione all'utilizzo del mezzo pubblico (L.R.26/2016). Liquidazione e pagamento a Trenitalia S.p.A. dei rimborsi per "Trasporto gratuito delle bici al seguito" di cui al Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale oltre I.V.A. con pagamento differito all'Erario a mezzo mod. F24. Consuntivazione supplemento bici al seguito annualità 2024.	

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con DGR n. 800/2023 è stato approvato il nuovo Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale 1/12/2023-30/11/2033 tra Regione Abruzzo e Trenitalia SpA. stipulato tra le parti in data 29/11/2023 che all'art. 15 comma 2 e all'Allegato 5 - Sistema Tariffario, prevede il trasporto gratuito delle biciclette al seguito sui treni regionali;

VISTE le fatture trasmesse da Trenitalia S.p.A., allegate al presente atto (*All. 1.1, All. 1.2, All. 1.3 e All. 1.4*), riferite alle consuntivazioni per bici al seguito degli utenti e riferibili al periodo gennaio-dicembre 2024, come da prospetto che segue:

AZIENDA		TRENITALIA S.p.A.					
Fatture consuntivazione per supplemento bici al seguito							
Periodo di riferimento	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA (10%)	IMPORTO FATTURA	Acquisita al prot.	Capitolo spesa
Gennaio-marzo 2024	8101005395	20.05.2024	€ 5.765,45	€ 576,55	€ 6.342,00	4494/24	181510.4
Aprile-giugno 2024	8101007153	31.07.2024	€ 9.570,91	€ 957,09	€ 10.528,00	7237/24	
Luglio-settembre 2024	8101008743	24.10.2024	€ 14.687,27	€ 1.468,73	€ 16.156,00	9489/24	
Ottobre-dicembre 2024	8101000847	28.01.2025	€ 5.978,64	€ 597,86	€ 6.576,50	984/25	
TOTALE 2024	€ 39.602,50						

DATO ATTO che i pagamenti a Trenitalia S.p.a. per il rimborso del Supplemento bici al seguito relativo alle sopraelencate fatture, di importo complessivo per l'anno 2024 pari a € 39.602,50 sono soggetti a *Split payment* con scissione del pagamento dell'imponibile come riportato:



GIUNTA REGIONALE

€ 36.002,27 all'Azienda Trenitalia SpA, ed IVA pari a € 3.600,23 all'erario a mezzo F24EP annualità 2024;

RITENUTO di dover imputare il rimborso del Supplemento per bici al seguito sul cap/s 181510.4 denominato "Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale – contratto di Serv. Trasporto Pubblico", impegno n. 17421/24 assunto con D.D. n. DPE001/76 del 31/12/2024;

DATO ATTO che l'Azienda Trenitalia SpA interessata dal presente provvedimento è in possesso di DURC regolare;

DATO ATTO:

- che con D.G.R. n. 853-C è stata approvato il Disegno di Legge Regionale, corredato della relativa Relazione illustrativa, concernente "Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027";
- che il Consiglio Regionale ha approvato nella seduta n. 16 del 30/12/2024 il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027" della Regione Abruzzo come da verbale n. 16/2 e in attesa di pubblicazione della legge;

VISTO l'art. 3 comma 1, della L.R. n. 26/2016;

VISTA la L.R. 25.03.2002 n. 3 e ss.mm.ii., recante norme sulla contabilità regionale;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i riguardanti "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

VISTO il D.Lgs 118/2011, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la normativa riferita al D.lgs. n.33/2013 sulla trasparenza;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di disporre la liquidazione e il pagamento**, a valere sull'impegno n. 17421/24 assunto con D.D. n. DPE001/76 del 31.12.2024 sul capitolo 181510.4 denominato "Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale – contratto di Serv. Trasporto Pubblico", delle somme necessarie per la liquidazione delle fatture trasmesse dall'Azienda Trenitalia S.p.A. in modalità elettronica, per il rimborso dei "Supplementi per bici al seguito", acquisite agli atti del Servizio e allegate al presente atto (*All. 1.1, All. 1.2 e All. 1.3, e All. 1.4*), riepilogate nel prospetto che segue:

AZIENDA		TRENITALIA S.p.A.					
Fatture consuntivazione per supplemento bici al seguito							
Periodo di riferimento	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA (10%)	IMPORTO FATTURA	Acquisita al prot.	Capitolo spesa
Gennaio-marzo 2024	8101005395	20.05.2024	€ 5.765,45	€ 576,55	€ 6.342,00	4494/24	181510.4
Aprile-giugno 2024	8101007153	31.07.2024	€ 9.570,91	€ 957,09	€ 10.528,00	7237/24	
Luglio-settembre 2024	8101008743	24.10.2024	€ 14.687,27	€ 1.468,73	€ 16.156,00	9489/24	
Ottobre-dicembre 2024	8101000847	28.01.2025	€ 5.978,64	€ 597,86	€ 6.576,50	984/25	
TOTALE 2024			€ 39.602,50				



GIUNTA REGIONALE

2. **di dare atto** che il pagamento a Trenitalia S.p.a. per il rimborso del Supplemento bici al seguito relativo alle sopraelencate fatture, di importo complessivo per l'anno 2024 pari a € **39.602,50** è soggetto a *Split payment* con scissione del pagamento come di seguito riportato:
imponibile pari a € 36.002,27 all'Azienda Trenitalia SpA, ed IVA pari a € 3.600,23 all'erario a mezzo F24EP annualità 2024;
3. **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad effettuare, sul predetto capitolo 181510.4 denominato "Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale – contratto di Serv. Trasporto Pubblico", impegno n. 17421/24 assunto con D.D. n. DPE001/76 del 31.12.2024, i pagamenti di seguito riportati:
 - € 36.002,27 quale importo netto da accreditare in favore della Azienda Trenitalia SpA, (CIGA034C13E24), mediante bonifico sul c/c acceso presso la banca INTESA SAN PAOLO SPA – Agenzia - Piazza Barberini 21 - cap 00187 Roma individuato dal seguente codice IBAN IT48G0306901626100000060573, come da comunicazione acquisita al protocollo regionale con il n.RA/485288/24 del 12/12/2024 oltre IVA pari a € 3.600,23 all'erario a mezzo F24EP annualità 2024, sull'impegno n. 17421/24 assunto con D.D. n. DPE001/76 del 31.12.2024, in conto residui;
4. **di dare atto** dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), *All.2*, attestante la regolarità dell'Azienda Trenitalia Spa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
5. **di dare atto che** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti di Trenitalia in quanto società a capitale interamente pubblico e che il pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tuttavia Trenitalia, su richiesta della Regione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come da nota acquisita al protocollo regionale con n. RA/485288/24 del 12/12/2024
6. **di dare atto che** il codice identificativo attribuito dalla A.N.A.C. è riportato nella specifica di cui al p.3 del presente dispositivo;
7. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione Sovvenzione, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, al seguente indirizzo: <http://trasparenza.regione.abruzzo.it>

Si precisa che non è stata effettuata la procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40 su Trenitalia SpA, società a capitale interamente pubblico. Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria Generale l'autorizzazione al pagamento, così come indicato al p.3 del presente dispositivo.

L'Estensore
Dott.ssa Barbara Granchelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Evelina D'Avolio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93

Il Dirigente del Servizio
Dott. Alessandro Mucci
firmato digitalmente