

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la l.r. n. 28 del 29/12/1962;
- Vista** la l.r. n. 2 del 10/04/1978;
- Vista** la l.r. n. 10 del 15/05/2000;
- Visto** il comma 6 dell'art.98 della L.R. 9/15 che ha sostituito l'art. 68 "norme in materia di trasparenza" della L.R. 21/14;
- Vista** la Legge 22/02/2019 n. 1 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale", pubblicata sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019;
- Vista** la Legge 22/02/2019 n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021" e la successiva Deliberazione della Giunta regionale del 26/02/2019, n. 75 di approvazione del *Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021*;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Deliberazione Giunta regionale n. 52 del 13/12/2018 e successivo Decreto Presidenziale n. 701 del 16/02/2018 con il quale al Dr. Fulvio Bellomo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
- Visto** il D.D.G. n. 1958 del 6/08/2019 di conferimento all'Ing. Giuseppe Di Miceli dell'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 2 "Piano Regionale dei Trasporti – Trasporto Regionale Ferroviario" del Dipartimento I.M.T.;
- Visto** il D.D.G. n. 2031 del 20/07/2018, con il quale l'Ing. Giuseppe Di Miceli, Dirigente del Servizio 2 "Piano regionale dei trasporti – Trasporto regionale Ferroviario" è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'acquisizione del materiale rotabile con l'incarico di attivare tutte le procedure necessarie ad individuare il contraente nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.58 della L.R. n.16/17;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del 17/08/2015 e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10/11/2015 e con Deliberazione n.369 del 12/10/2018 e successiva decisione CE (C) 8989 del 18/12/2018;
- Visto** il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Visti** i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 apprezzati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 177 del 11/05/2016 e n. 219 del 30/05/2018;
- Visto** il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

- Vista** la L.r. n. 8/2016, che ha modificato la L.r. n.12/11 e *ss.mm.ii.*, recante la disciplina dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo, all'art. 24, che a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 si applicano in Sicilia le disposizioni in esso contenute;
- Viste** le Deliberazioni della Giunta regionale n. 285 del 09/08/2016 e n. 70 del 23/02/2017 modificate con la successiva Deliberazione n. 404/2018 con la quale è stato approvato il *"Documento di Programmazione Attuativa (2018/2020) – P.O. FESR 2014-2020"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale è stato approvato il manuale d'attuazione del P.O. FESR 2014/2020;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 04/09/2019 con la quale è stato apprezzato il documento *"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.), versione Luglio 2019"*, approvato dal Dipartimento regionale della Programmazione con D.D.G. n. 484/AVII del 17/09/2019;
- Visto** il D.D.G. n. 3024 del 01/12/2017 reg.to alla Corte dei Conti in data 02/01/2018, Reg.1, fgl.1, con il quale è stata approvata la Versione 1 della Pista di Controllo del P.O. FESR 2014/2020 relativa alla suddetta Azione 7.3.1 (acquisizione a titolarità);
- Visto** il D.D.G. n. 174 del 01/03/2019 registrato alla Corte dei Conti il 03/04/2019, Reg.1, fgl. 24, con il quale è stata approvata la Versione 2 della Pista di Controllo del P.O. FESR 2014/2020 relativa alla suddetta Azione 7.3.1;
- Visto** il D.D.G. 1647/S2 del 3/07/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale alla scheda n. 1 del 12/07/2019, con il quale è stato approvato l'iter procedurale dell'Operazione a valere sul P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 7.3.1. *"Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale - Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa"* ed è stato finanziato e impegnato il progetto per l'impegno pluriennale complessivo di € 165.351.000,00 sul capitolo 672812 nel triennio 2019/2021, i cui contenuti si considerano parte integrante del presente decreto;
- Visto** il D.D.G. 1780/S2 del 18/07/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 07/08/2019 al n. 604 e vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità in data 06/08/2019 al n. 1244, con il quale è stato approvato l'Atto per Cessione alla Regione Siciliana del Contratto di fornitura di n. 21 treni "POP" del 25/02/2019 e l'Addendum all'Atto di Cessione, rubrica 3169, sottoscritto in data 21/06/2019 con il quale sono stati modificati i commi 3 e 5 dell'art. 4 del citato Atto di Cessione, imputando la fornitura dei 21 treni unicamente alla fonte finanziaria del P.O. FESR 2014/2020 Azione 7.3.1;
- Visto** il D.D.G. 2052/S2 del 29/08/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità in data 30/08/2019 al n. 1345, con il quale è stato approvato il Contratto applicativo con i relativi allegati, rub. 6245 del 27/11/2018, stipulato fra Trenitalia S.p.A. e la Società Alstom S.p.A. per la fornitura di n. 21 treni EMU a media capacità in composizione A (4 casse) denominati "POP", in applicazione dell'Accordo Quadro rub. n. 5381 del 03/08/2016;
- Visto** il D.D.G. 2488/S2 del 02/10/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale il 10/10/2019 - Mod.1 – n.1/2021, di riduzione dell'impegno pluriennale;
- Visto** il D.D.G. 2689/S2 del 22/10/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale il 30/10/2019 n. Mod.1 di rimodulazione dell'impegno pluriennale;
- Vista** la nota prot. 52193 del 21/10/2019 dell'Area 3, con la quale si trasmette la "Check-List di controllo verifica della selezione" avvenuta con esito positivo da parte del Genio Civile di Palermo U.O.8, giusta nota prot. 203725 del 18/10/2019;
- Visto** il verbale di visita del 18/11/2019 di controllo di primo livello in loco di tipo documentale;
- Visto** il verbale di consegna del 10/12/2019 relativo al convoglio "POP" - ETR 104_006;
- Visto** il verbale di consegna del 09/12/2019 relativo al convoglio "POP" - ETR 104_008;
- Visto** il verbale di consegna del 10/12/2019 relativo al convoglio "POP" - ETR 104_009;
- Considerato** che gli artt. 4 e 5 dell'Atto di Cessione trilaterale del 25/02/2019 e successivo Addendum del 21/06/2019, in osservanza del Contratto applicativo rub. 6245 nonché degli artt. 7, 8, e 9.1.2b

dell'Accordo Quadro rub. 5381, approvato con D.D.G. n. 2052 del 29/8/2019, prevede, tra l'altro, che i pagamenti dovuti alla Società Alstom ferroviaria S.p.A. per la fornitura dei convogli, oltre all'anticipazione, siano erogati nella misura del 87% direttamente dalla Regione Siciliana all'emissione del "Verbale di consegna";

- Vista** la verifica antimafia, sul sistema BDNA, di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii nei confronti della Società Alstom Ferroviaria S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 (Prot. n. PR_CNUTG_Ingresso_0030065_20190523 del 23/05/2019);
- Vista** la nota liberatoria di Trenitalia S.p.A prot. 61123 del 12/12/2019, prevista dal punto 9.1.2 del suddetto Accordo Quadro, relativa al convoglio "POP" - ETR 104_006;
- Vista** la nota liberatoria di Trenitalia S.p.A prot. 60659 del 10/12/2019, prevista dal punto 9.1.2 del suddetto Accordo Quadro, relativa al convoglio "POP" - ETR 104_008 ;
- Vista** la nota liberatoria di Trenitalia S.p.A prot. 61126 del 12/12/2019, prevista dal punto 9.1.2 del suddetto Accordo Quadro, relativa al convoglio "POP" - ETR 104_009;
- Vista** la fattura del convoglio "POP" - ETR 104_006 n. 5190001048 del 10/12/2019, per un importo di € 5.885.550,00 IVA inclusa, pari al 10%, da corrispondere alla Società Alstom Ferroviaria S.p.A., compilata secondo i criteri e gli estremi di fatturazione comunicati con nota prot. 45712/Serv.2 del 12/09/2019;
- Vista** la fattura del convoglio "POP" - ETR 104_008 n. 5190001046 del 10/12/2019, per un importo di € 5.885.550,00 IVA inclusa, pari al 10%, da corrispondere alla Società Alstom Ferroviaria S.p.A., compilata secondo i criteri e gli estremi di fatturazione comunicati con nota prot. 45712/Serv.2 del 12/09/2019;
- Vista** la fattura del convoglio "POP" - ETR 104_009 n. 5190001049 del 10/12/2019, per un importo di € 5.885.550,00 IVA inclusa, pari al 10%, da corrispondere alla Società Alstom Ferroviaria S.p.A., compilata secondo i criteri e gli estremi di fatturazione comunicati con nota prot. 45712/Serv.2 del 12/09/2019;
- Vista** la nota prot. 68417 del 13/12/2019 della Ragioneria Generale – Servizio Tesoro, con la quale - in riscontro alla richiesta prot. n. 62179/Serv.2 del 12/12/2019 - è stata autorizzata l'emissione di mandati, sul capitolo 672812, di taglio massimo di € 5.000.000,00 per il pagamento delle predette fatture;
- Vista** la Circolare della Ragioneria generale della Regione n. 9/2015 relativa a "*Scissione dei pagamenti ai fini IVA - Split payment*" - art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Visto** il certificato di pagamento n. 7 redatto dal RUP in data 12/12/2020 dell'importo complessivo di € 17.656.650,00 di cui € 16.051.500,00 quale imponibile da corrispondere alla Società Alstom Ferroviaria S.p.A., e € 1.605.150,00 quale IVA 10% dell'intero imponibile di cui alle fatture nn. 5190001048 del 10/12/2019 (con scadenza 29/febbraio/2020), 5190001046 del 10/12/2019 (con scadenza 29/febbraio/2020), 5190001049 del 10/12/2019 (con scadenza 29/febbraio/2020);
- Visto** il DURC protocollo INPS 17563058 del 14/10/2019 (valido fino al 11/02/2020);
- Visto** l'esito delle "Verifiche Equitalia" (identificativo univoco nn. 201900003905824, 201900003905936, 201900003906002) relative agli eventuali inadempimenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, che hanno prodotto esito negativo, configurando la Società Alstom Ferroviaria S.p.A. cod. fiscale. 07984290010, per l'importo da liquidare per ciascuna fattura pari a € 5.350.500,00 (diconsi euro Cinquemilionitrecentociquantamila-cinquecento/00) oltre IVA, come "Soggetto non inadempiente";
- Ritenuto** pertanto, di poter liquidare, in conformità alle previsioni del citato articolo 4 dell'Atto di Cessione trilaterale del 25/02/2019 e successivo Addendum del 21/06/2019 giusto Contratto applicativo rub. 6245 nonché degli artt.7, 8, e 9.1.2 dell'Accordo Quadro rub. 5381, le fatture nn. 5190001048 del 10/12/2019 (con scadenza 29/febbraio/2020), 5190001046 del 10/12/2019 (con scadenza 29/febbraio/2020), 5190001049 del 10/12/2019 (con scadenza 29/febbraio/2020), relative al pagamento dell'87% del costo degli elettrotreni ETR 104_006, ETR 104_008 e ETR 104_009 (non aggiornati rispetto all'importo a base d'asta) di cui

all'acquisto di n. 21 treni "POP", CUP. G60C18000020006, CIG 8025212671, SI_1_20802, con l'emissione di sei mandati di pagamento, di cui tre di € 5.000.000,00 e tre di € 350.500,00, per un importo complessivo per ciascuna fattura di € 5.350.500,00 (*diconsi euro Cinquemilionitrecentociquantamilacinquecento/00*), oltre tre per IVA al 10% pari ad € 535.050,00, giusta autorizzazione, prot. 68417 del 13/12/2019 della Ragioneria Generale – Servizio Tesoro del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

D E C R E T A

- Art. 1** Per le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, si liquida ed è autorizzato il pagamento, a favore di Alstom Ferroviaria S.p.A., C.F. 07984290010, nell'esercizio finanziario 2019, della somma, per ciascuna fattura, di € 5.350.500,00 (*diconsi euro cinquemilionitrecentociquantamilacinquecento/00*) sul capitolo di spesa 672812, quale imponibile delle fatture nn. 5190001048 del 10/12/2019 (con scadenza 29/febbraio/2020), 5190001046 del 10/12/2019 (con scadenza 29/febbraio/2020), 5190001049 del 10/12/2019 (con scadenza 29/febbraio/2020), da corrispondere a titolo di acconto del 87% dell'importo a base d'asta dei singoli tre convogli di cui ai 21 treni "POP", **CUP. G60C18000020006, CIG 8025212671, SI_1_20802** sul conto corrente individuato con == **OMISSIS**== e di € 535.050,00 (*diconsi euro cinqueecentotrentaciquemilaecinquanta/00*), sullo stesso capitolo di spesa 672812, quale IVA al 10% sull'imponibile delle fatture citate;
- Art. 2** Al pagamento di quanto previsto al precedente art. 1 si provvederà con quanto impegnato con D.R.S. 1647/S2 del 03/7/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 12/07/2019, impegno nr. 1/2019 e D.D.G. 2689/S2 del 22/10/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale il 30/10/2019 n. Mod.1. Le somme in questione sono da imputare al capitolo di spesa 672812 codice FINANZIARIO U.2.02.01.01.999 del Piano dei conti;
- Art. 3** Il presente decreto sarà trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, lì 16 DIC. 2019

firmato
Il Dirigente del Servizio 2
(G. Di Miceli)