

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 della Giunta Regionale n. 251 del 14/06/2020 e successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2759 del 18/06/2020 con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;
- 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. n. 163/06 “*Codice dei Contratti pubblici*” e la L.R. n.12/11 e *ss.mm.ii*, recante la disciplina dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- 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 del 25/02/2019, 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, di riduzione dell’impegno pluriennale n. 1 relativo all’anno 2021, vistato dalla Ragioneria Centrale il 10/10/2019 - Mod.1 – n.1/2021- Mod.1 – n.1/2021;
- Visto** il D.D.G. 2689 del 22/10/2019, di approvazione del quadro economico in funzione del nuovo cronoprogramma della spesa e riallinea gli impegni per ciascun anno 2019; 2020; 2021, vistato dalla Ragioneria Centrale il 30/10/2019 – assunto impegno pluriennale Mod.1 – definitivo n.1 – scheda 1 capitolo 672812;
- Visto** il D.D.G. n. 2470/S2 del 07/08/2020, vistato dalla Ragioneria Centrale prot. 4903/ il 25/08/2020 n. 1239 - scheda – n.1 cap. 672812 con il quale è stato sancito che l’esecuzione della fornitura segue il D. Lgs.163/06, sono stati approvati gli addendum 2° e 3° all’Atto di cessione firmato il 25/02/2019, è stato approvato il Q. E. redatto in ossequio e conforme al D. Lgs.163/06 ed è stato sancito che le funzioni del DEC sono svolte dall’Ing. N. Giannelli;
- Visto** il D.D.G. n. 97/S2 del 02/02/2021 che tra l’altro approva il 4° Addendum al Contratto Applicativo rub. 6245 del 27/11/2018, registrato dalla Ragioneria Centrale il 11/02/2021 giusto prot. 13442;

- Visto** il verbale di consegna del 22/04/2021 prot. 19602 del 27/04/2021 relativo al convoglio “POP” - ETR 104_079;
- Visto** il verbale di consegna del 22/04/2021 prot. 19614 del 27/04/2021 relativo al convoglio “POP” - ETR 104_083;
- Visto** il verbale di consegna del 27/05/2021 prot. 25635 del 07/06/2021 relativo al convoglio “POP” - ETR 104_087;
- Visto** il verbale di consegna del 24/06/2021 prot. 28562 del 25/06/2021 relativo al convoglio “POP” - ETR 104_094;
- Visto** il verbale di consegna del 24/06/2021 prot. 28571 del 25/06/2021 relativo al convoglio “POP” - ETR 104_097;
- 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 degli artt. 4, 4-bis e 5 del Contratto applicativo rub. 6245 nonché degli artt.7, 8, 9 (9.1.2 e 9.4), 12 (12.2.2) dell’Accordo Quadro rub. 5381, prevedono, tra l’altro, che i pagamenti dovuti alla Società Alstom ferroviaria S.p.A. per la fornitura dei convogli, siano aggiornati alla variazione ISTAT ed erogati direttamente dalla Regione Siciliana quando matura il debito;
- Visto** il calcolo “Adeguamento ISTAT” - da Aprile 2016 (data di presentazione dell’offerta, art. 8 dell’A. Q.) ad Aprile 2021 - redatto da RUP in data 05/07/2021;
- 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_0042022_20200807 del 07/08/2020;
- Considerato** che Società Alstom Ferroviaria S.p.A. ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: L’I.N.A.I.L di Cuneo codice Ditta 4604652 con PAT n.° 7904603...91055916...95156956 con decorrenza continuativa (Rif. nota INAIL prot. 59508015 del 03/12/2020);
- Vista** la nota liberatoria di Trenitalia S.p.A prot. 19602 del 27/04/2021, prevista dal punto 9.1.2 del suddetto Accordo Quadro, relativa al convoglio “POP” - ETR 104_079;
- Vista** la nota liberatoria di Trenitalia S.p.A prot. 19614 del 27/04/2021, prevista dal punto 9.1.2 del suddetto Accordo Quadro, relativa al convoglio “POP” - ETR 104_083;
- Vista** la nota liberatoria di Trenitalia S.p.A prot. 25635 del 07/06/2021, prevista dal punto 9.1.2 del suddetto Accordo Quadro, relativa al convoglio “POP” - ETR 104_087;
- Vista** la nota liberatoria di Trenitalia S.p.A prot. 28562 del 25/06/2021, prevista dal punto 9.1.2 del suddetto Accordo Quadro, relativa al convoglio “POP” - ETR 104_094;
- Vista** la nota liberatoria di Trenitalia S.p.A prot. 28571 del 25/06/2021, prevista dal punto 9.1.2 del suddetto Accordo Quadro, relativa al convoglio “POP” - ETR 104_097;
- Vista** la fattura del convoglio “POP” - ETR 104_079 n. 5210009162 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021) per un importo di € 611.330,04 IVA inclusa, pari al 10%, (imponibile 555.754,58, IVA 55.575,46) 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_083 n. 5210009166 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), per un importo di € 611.330,04IVA inclusa, pari al 10%, (imponibile 555.754,58, IVA 55.575,46) 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_087 n. 5210009168 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021) per un importo di € 611.330,04 IVA inclusa, pari al 10%, (imponibile 555.754,58, IVA 55.575,46) 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_094 n. 5210009170 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), per un importo di € 611.330,04IVA inclusa, pari al 10%, (imponibile 555.754,58, IVA 55.575,46) 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_097 n. 5210009171 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), per un importo di € 611.330,04IVA inclusa, pari al 10%, (imponibile 555.754,58,

- IVA 55.575,46) 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 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. 22 redatto dal RUP in data 22/07/2021 dell’importo complessivo di € 3.042.756,33 di cui € 2.764.879,04 quale imponibile al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% da corrispondere alla Società Alstom Ferroviaria S.p.A., e € 277.877,29 quale IVA 10% dell’intero imponibile di cui alle fatture nn. 5210009162 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009166 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009168 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009170 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009171 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021);
- Visto** il DURC Numero Protocollo INAIL_27808648 del 14/06/2021 Scadenza validità 12/10/2021;
- Visto** l’esito delle “Verifiche Equitalia”, del 21/07/2021 D.P.R. 602/73, n. 202100000837313, n. 202100000837337, n. 202100000837353, n. 202100000837362, n. 202100000837371 relative agli eventuali inadempimenti di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, che hanno prodotto esito positivo, configurando la Società Alstom Ferroviaria S.p.A. cod. fiscale. 07984290010, per l’importo per ciascuna fattura pari a € 555.754,58 (diconsi euro Cinquecentocinquantacinquemilasettecentocinquantaquattro/58) oltre IVA, come “Soggetto non inadempiente”;
- Ritenuto** pertanto, di poter liquidare, in conformità alle previsioni degli artt. 4 e 5 dell’Atto di Cessione trilaterale del 25/02/2019 e successivo Addendum del 21/06/2019, in osservanza degli artt. 4, 4-bis e 5 del Contratto applicativo rub. 6245 nonché degli artt.7, 8, 9 (9.1.2 e 9.4), 12 (12.2.2) dell’Accordo Quadro rub. 5381 fatture nn. 5210009162 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009166 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009168 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009170 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009171 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), relative al pagamento dell’adeguamento ISTAT dell’87% del costo degli elettrotreni ETR 104_079, ETR 104_083 ETR 104_087, ETR 104_094, ETR 104_097 per aggiornarli 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 rispettivamente di un mandato di pagamento di 552.975,81 (diconsi euro Cinquecentocinquantaduemilanovecentosettantacinque/81) al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5%, per ciascuna delle fatture citate, da corrispondere alla Società Alstom Ferroviaria S.p.A., oltre IVA al 10%, pari ad € 55.575,46 per ciascuna di esse per l’importo complessivo previsto nel certificato di pagamento n. 22 del 22/07/2021 di € **3.042.756,33**;

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 2021, della somma di € 552.975,81 (diconsi euro Cinquecentocinquantaduemilanovecentosettantacinque/81) sul capitolo di spesa 672812, quale imponibile, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5%, per ciascuna delle fatture nn. 5210009162 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009166 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009168 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009170 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), 5210009171 del 16/07/2021, (scadenza 30/09/2021), relative al pagamento dell’adeguamento ISTAT dell’87% del costo degli elettrotreni ETR 104_079, ETR 104_083 ETR 104_087, ETR 104_094, ETR 104_097 per aggiornarli rispetto all’importo a base d’asta di cui all’acquisto di n. 21 treni “POP”, CUP. G60C18000020006, CIG 8025212671, SI_1_20802, sul conto corrente individuato con IBAN IT77G0200805364000005370112 presso l’Istituto finanziario Unicredit Banca Savigliano e di

€ € 55.575,46 per ciascuna di esse (cinquantacinquemilacinquecentosettantacinque/46), 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.D.G. 1647/S2 del 03/7/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 12/7/2019, impegno nr. 1/2019 e successivi D.D.G. n. 2488/S2 del 02/10/2019, di riduzione dell'impegno pluriennale n. 1 relativo all'anno 2021, vistato dalla Ragioneria Centrale il 10/10/2019 - Mod.1 - n.1/2021 e D.D.G. n. 2689 del 22/10/2019, di approvazione del quadro economico in funzione del nuovo cronoprogramma della spesa e riallineamento degli impegni per ciascun anno 2019; 2020; 2021, vistato dalla Ragioneria Centrale il 30/10/2019 - assunto impegno pluriennale Mod.1 - definitivo n.1 - scheda 1 capitolo 672812. 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, li 22 /07/2021

Funzionario Direttivo
f.to Maurizio Provenzale

Il Dirigente del Servizio 2 e RUP
(G. Di Miceli)