

REPUBBLICA ITALIANA



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

IL DIRIGENTE GENERALE

- 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;
- VISTE le Delibere di Giunta di Governo n.144 del 28/03/2018, N. 69 del 26/02/19 e 234 del 26/09/2019, con le quali, tra l'altro, è stata approvata la "Programmazione degli investimenti della Regione Siciliana in materia rotabile ferroviario – Selezione delle relative operazioni a

valere sul P.O. FESR Sicilia 2014/2020 e sul Piano operativo FSC Infrastrutture 2014/2020, ed è stato dato mandato a questo Dipartimento a sottoscrivere il suddetto schema di convenzione

- 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, 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 DDG 4160 del 13/12/2021 che approva il secondo atto di cessione del contratto di fornitura di un treno POP e contestuale conferimento a Trenitalia di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della commessa (Rubrica 5347 del 03/12/2021); il Contratto Applicativo 5339 del 03/12/2021 e la contestuale conferma dell’incarico di DEC all’ing. Natalia Giannelli; il Quadro Economico, di assestamento contabile, che per effetto dell’Atto trilaterale diventa il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO CONTABILE 2021 REGIONE SICILIANA PO FESR 2014/2020; CUP G60C18000020006 CIG 8025212671 (D.Lgs 163/06 - DPR 207/10) Fornitura di convogli EMU a media capacità in composizione A (4 casse) denominati “POP”								
– FORNITURA CONVOGLI ELETTRICI (EMU)								
Tipo di Composizione	Numero di posti N	ANNO	Numero di Convogli N	Costo unitario aggiornato ISTAT (Aprile) €	Costo delle Varianti €	Costo unitario convoglio con le varianti introdotte da Addendum 4 €	Costo Convogli €	COSTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA €
A	N ≥ 300	2019	5	6.519.501,02	8.560,00	6.528.061,02	32.640.305,10	
A	N ≥ 300	2020	7	6.444.348,27	13.750,00	6.458.098,27	45.206.687,89	
A	N ≥ 300	2021	2	6.444.348,27	13.750,00	6.458.098,27	12.916.196,54	
A	N ≥ 300	2021	7	6.788.798,37	13.750,00	6.802.548,37	47.617.838,59	
TOTALE Luglio 2021			21	TOTALE parziale			138.381.028,12	
A	N ≥ 300	12_2021	1	6.788.798,37	13.750,00	6.802.548,37	6.802.548,37	
TOTALE Dicembre 2021				TOTALE A)			145.183.576,49	145.183.576,49
– SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (art. 178 del Regolamento codice dei contratti DPR 207/10)								
IVA 10 % di Totale A) + differenza IVA 10% primo pagamento (77.595,21/21)*16= € 59.120,16						14.577.477,81		
Imprevisti e arrotondamento						5.589.945,70		
COMPITI ISPETTIVI E ATTIVITA’ DI VIGILANZA (comma 1 lett.re g, h), l) art. 178 DPR 207/10)						0,00		
TOTALE B)						20.167.423,51		20.167.423,51
Totale nuovo importo della commessa di 22 treni POP							SOMMANO €	165.351.000,00
Totale della commessa di 22 treni POP							€	165.351.000,00
DELTA							€	0,00

- Viste le note 50245 del 27/09/2022 e 55362 del 20/10/2021 con le quali il RUP ha rimodulato i Q.E. nell’ambito del quinto d’obbligo dell’importo del contratto applicativo in essere, rub. 6245 del

27/11/2018 di cui all'A. Q. rub-5381 del 03/08/2016 di 21 treni POP, giusto art. 11 del R. D. 2440 del 18/11/1923 come riportato nella Perizia di Variante di seguito indicata:

PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA PER ESTENSIONE DEL CONTRATTO ALL'INTERNO DEL QUINTO D'OBBLIGO ART. 11 R. D. N. 2440 DEL 18/11/1923

QUADRO ECONOMICO 2021 (aggiornato ad Addendum 4) REGIONE SICILIANA PO FESR 2014/2020; CUP G60C18000020006 CIG 8025212671 (€ 150.248.000,00 + PVS € 15.607.345,30 + IVA 16.618.242,31) di € 182.500.000 (D.Lgs 163/06 - DPR 207/10) cessione di contratto - Rif. lotto 1 CIG 6353408623 - per la fornitura di convogli EMU a media capacità in composizione A (4 casse) denominati "POP"								
FORNITURA CONVOGLI ELETTRICI (EMU)								
Tipo di Composizione	Numero di posti N	ANNO	Numero di Convogli N	Costo unitario aggiornato ISTAT (Aprile) €	Costo delle Varianti €	Costo unitario convoglio con le varianti introdotte da Addendum 4 €	Costo Convogli €	COSTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA €
A	N ≥ 300	2019	5	6.519.501,02	8.560,00	6.528.061,02	32.640.305,10	
A	N ≥ 300	2020	7	6.444.348,27	13.750,00	6.458.098,27	45.206.687,89	
A	N ≥ 300	2021	2	6.444.348,27	13.750,00	6.458.098,27	12.916.196,54	
A	N ≥ 300	2021	7	6.788.798,37	13.750,00	6.802.548,37	47.617.838,59	
TOTALE Luglio 2021			21	TOTALE parziale			138.381.028,12	
A	N ≥ 300	03_2022	4	6.788.798,37	13.750,00	6.802.548,37	27.210.193,48	
TOTALE Marzo 2022			25	TOTALE A)			165.591.221,59	165.591.221,59
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 178 del Regolamento codice dei contratti DPR 207/10)								
IVA 10 % di Totale A) + differenza IVA 10% primo pagamento (77.595,21/21)*16= € 59.120,16							16.618.242,31	
Imprevisti e arrotondamento							290.536,09	
COMPITI ISPETTIVI E ATTIVITA' DI VIGILANZA (comma 1 lett.re g, h, l) art. 178 DPR 207/10)							0,00	
TOTALE B)							16.908.778,41	16.908.778,41
Totale nuovo importo della commessa di 25 treni POP							SOMMANO €	182.500.000,00
Totale della commessa di 22 treni POP							€	165.351.000,00
DELTA							€	17.149.000,00

Vista la nota Assessoriale prot. 55554 del 21/10/2021, con la quale si dichiara a Trenitalia l'intendimento ad acquistare complessivamente 4 treni POP, nell'ambito del quinto d'obbligo dell'importo del contratto applicativo in essere, rub. 6245 del 27/11/2018 di cui all'A. Q. rub-5381 del 03/08/2016 di 21 treni POP, giusto art. 11 del R. D. 2440 del 18/11/1923;

Visto il terzo Atto trilaterale per la cessione alla Regione Siciliana del contratto di fornitura di 3 treni POP e contestuale conferimento a Trenitalia di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della commessa, Rubrica 642 del 14/02/2022 giusto contratto applicativo Rubrica 5503 del 14/12/2021 atti contrattuali tra la Regione Siciliana, Trenitalia S.p.A. e Alstom S.p.A.;

Visto il DD 172 del 14/03/2022 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione con il quale sono stati iscritti nell'esercizio finanziario 2022 sul capitolo 672812 la somma di € 17.149.000,00;

Visto i verbali di consegna del 10/12/2021 prot. 52544 del 10/12/2021 relativo al convoglio "POP" - ETR 104.107, del 11/03/2022 prot. 113227 relativo al convoglio "POP" - ETR 104.112 e del 11/03/2022 prot. 11332 relativo al convoglio "POP" - ETR 104.115;

Considerato che l'art. 5 dell'Atto di Cessione trilaterale n. 642 del 12/02/2021, 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, siano erogati 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_0042115_20210902 del 02/09/2021;
- 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)
- Viste le note liberatorie di Trenitalia S.p.A prot. 8596 del 24/02/2022, prot. 12010 del 17/03/2022 e prot. 11946 del 16/03/2022 relative rispettivamente ai convogli "POP" - ETR 104.105, ETR 104.112 e ETR 104.115;
- Viste le fatture dei convogli "POP" - ETR 104.105 n. 5220002161 del 28/02/202, (scadenza 30/04/2022), ETR 104.112 n. 5220002432 del 14/03/202, (scadenza 31/05/2022) e ETR 104.115 n. 5220002433 del 14/03/202, (scadenza 31/05/2022) ciascuna per un importo di € 6.562.050,00 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 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;
- Considerato che sul capitolo 672812, non sono state ancora appostate le somme derivanti dall'imputazione delle risorse provenienti dagli esercizi finanziari precedenti e che pertanto in atto la disponibilità sul capitolo è pari a € 17.149.000,00 di cui al citato DD. 172 del 17/03/2022;
- Visto il certificato di pagamento n. 26 redatto dal RUP in data 22/03/2021 dell'importo complessivo di € 19.596.667,50 di cui € 17.807.017,50 quale imponibile da corrispondere alla Società Alstom Ferroviaria S.p.A., e € 1.789.650,00 quale IVA 10% dell'intero imponibile di cui alle fatture dei convogli "POP" - ETR 104.105 n. 5220002161 del 28/02/202, (scadenza 30/04/2022), ETR 104.112 n. 5220002432 del 14/03/202, (scadenza 31/05/2022) e ETR 104.115 n. 5220002433 del 14/03/202, (scadenza 31/05/2022);
- Considerato che in atto la disponibilità sul capitolo 672812, non è sufficiente a liquidare l'importo complessivo, del certificato n. 26, si dispone che la fattura dell'ETR 104.115 n. 5220002433 del 14/03/202, (scadenza 31/05/2022) venga liquidata in quota parte la cui prima tranche è di € 3.398.522,50 al netto dello 0,5% pari a € 29.827,50 e dell'IVA 10% pari a € 596.550,00, riferiti all'intero importo fattura;
- Visto il DURC protocollo INPS 29758208 del 09/02/2022 (valido fino al 09/06/2022);
- Visto l'esito delle "Verifiche Equitalia" del 22/03/2022 identificativo univoco n. 202200000935693, - ETR 104_105, n. 202200000935793, - ETR 104_112 e n. 202200000935863, - ETR 104_115 relative agli eventuali inadempimenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, che ha prodotto esito positivo, configurando la Società Alstom Ferroviaria S.p.A. cod. fiscale. 07984290010, per l'importo di ciascuna delle fatture pari a € 5.965.500,00 (diconsi euro Cinquemilioninovecentosessantacinquemilacinquecento/00) oltre IVA, come "Soggetto non inadempiente";
- Vista la nota di trasmissione all'Ufficio del Consegretario prot. 17839 del 22/03/2022 di avvio della procedura di presa in carico dei convogli ferroviari ETR 104_105, ETR 104_112 e ETR 104_115;
- Ritenuto pertanto, di poter approvare, l'atto di cessione del contratto di fornitura di tre treni POP e contestuale conferimento a Trenitalia di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della commessa, Rubrica 642 del 14/02/2022, il Contratto Applicativo 5503 del 14/12/2021 e

la conferma dell'incarico di DEC all'ing. Natalia Giannelli ai sensi dell'art. 9 dello stesso, liquidare in conformità alle previsioni dell'articolo 5 dell'Atto di Cessione trilaterale, nonché degli artt.7, 8, e 9.1.2 dell'Accordo Quadro rub. 5381;

Ritenuto di dover liquidare le fatture non aggiornate dell'incremento ISTAT rispetto all'importo a base d'asta di cui all'acquisto di n. 21 treni "POP", CUP. G60C18000020006, CIG 8025212671, SI_1_20802, dei convogli "POP" - ETR 104.105 n. 5220002161 del 28/02/202, (scadenza 30/04/2022), ETR 104.112 n. 5220002432 del 14/03/202, (scadenza 31/05/2022) e quella relativa all'ETR 104.115 n. 5220002433 del 14/03/202, (scadenza 31/05/2022), in quota parte la cui prima tranche è di € 3.398.522,50 oltre IVA 10% dell'intero importo pari a € 596.550,00, con l'emissione di mandati di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,5%, secondo le direttive di cui alla nota, prot. 312851 del 14/04/2021 della Ragioneria Generale – Servizio Tesoro del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

Vista la circolare del 12.05.2020 n. 10 "Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali";

Vista la circolare del 01.07.2021 n. 11 della Ragioneria Generale della regione Sicilia "Art. 9 della Legge 15 aprile 2021 n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale"

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate è approvato: il terzo atto di cessione del contratto di fornitura di tre treni POP e contestuale conferimento a Trenitalia di apposito mandato con rappresentanza per la gestione della commessa, Rubrica 642 del 14/02/2022, il Contratto Applicativo 5503 del 14/12/2021 ed la contestuale conferma dell'incarico di DEC all'ing. Natalia Giannelli; il Quadro Economico, di Perizia di variante e suppletiva, che per effetto dell'Atto trilaterale diventa il seguente:

PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA PER ESTENZIONE DEL CONTRATTO ALL'INTERNO DEL QUINTO D'OBBLIGO ART. 11 R. D. N. 2440 DEL 18/11/1923

QUADRO ECONOMICO 2021 (aggiornato ad Addendum 4) REGIONE SICILIANA PO FESR 2014/2020; CUP G60C18000020006 CIG 8025212671 (€ 150.248.000,00 + PVS € 15.607.345,30 + IVA 16.618.242,31) di € 182.500.000 (D.Lgs 163/06 - DPR 207/10) cessione di contratto - Rif. lotto 1 CIG 6353408623 - per la fornitura di convogli EMU a media capacità in composizione A (4 casse) denominati "POP"								
- FORNITURA CONVOGLI ELETTRICI (EMU)								
Tipo di Composizione	Numero di posti N	ANNO	Numero di Convogli N	Costo unitario aggiornato ISTAT (Aprile) €	Costo delle Varianti €	Costo unitario convoglio con le varianti introdotte da Addendum 4 €	Costo Convogli €	COSTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA €
A	N ≥ 300	2019	5	6.519.501,02	8.560,00	6.528.061,02	32.640.305,10	
A	N ≥ 300	2020	7	6.444.348,27	13.750,00	6.458.098,27	45.206.687,89	
A	N ≥ 300	2021	2	6.444.348,27	13.750,00	6.458.098,27	12.916.196,54	
A	N ≥ 300	2021	7	6.788.798,37	13.750,00	6.802.548,37	47.617.838,59	
TOTALE Luglio 2021			21	TOTALE parziale			138.381.028,12	
A	N ≥ 300	03_2022	4	6.788.798,37	13.750,00	6.802.548,37	27.210.193,48	
TOTALE Marzo 2022			25	TOTALE A)			165.591.221,59	165.591.221,59
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 178 del Regolamento codice dei contratti DPR 207/10)								
IVA 10 % di Totale A) + differenza IVA 10% primo pagamento (77.595,21/21)*16= € 59.120,16						16.618.242,31		
Imprevisti e arrotondamento						290.536,09		
COMPITI ISPETTIVI E ATTIVITA' DI VIGILANZA (comma 1 lett.re g, h), l) art. 178 DPR 207/10)						0,00		
TOTALE B)						16.908.778,41		16.908.778,41
Totale nuovo importo della commessa di 25 treni POP							SOMMANO €	182.500.000,00
Totale della commessa di 22 treni POP							€	165.351.000,00
DELTA							€	17.149.000,00

- Art. 2** Per le motivazioni indicate in premessa, è impegnata - esercizio finanziario 2022 - la somma di € 17.149.000,00 di cui al DD 172 del 14/03/2022 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione con il quale è stata iscritta, sul capitolo 672812, la somma de quo nell'esercizio finanziario 2022 - per il pagamento delle fatture dei convogli "POP" - ETR 104.105 n. 5220002161 del 28/02/2022, (scadenza 30/04/2022), ETR 104.112 n. 5220002432 del 14/03/2022, (scadenza 31/05/2022) e ETR 104.115 n. 5220002433 del 14/03/2022, (scadenza 31/05/2022), quest'ultima verrà pagata in quota parte la cui prima tranche è di € 3.398.522,50, al netto dello 0,5% pari a € 29.827,50 e dell'IVA 10% pari a € 596.550,00, riferiti all'intero importo fattura;
- Art. 3** E' contestualmente autorizzato il pagamento, a favore di Alstom Ferroviaria S.p.A., C.F. 07984290010, nell'esercizio finanziario 2022, dell'importo: - della fattura n. 5220002161 del 28/02/2022, (scadenza 30/04/2022), **di € 5.935.672,50** (*diconsi euro Cinquemilioninovecentotrentacinquemilaseicentosestantadue/50*), al netto della ritenuta dello 0,5%, sul capitolo di spesa 672812, da corrispondere a titolo di acconto del 97 % dell'importo a base d'asta del convoglio POP ETR 104.105; - della fattura n. 5220002432 del 14/03/2022, (scadenza 31/05/2022), **di € 5.935.672,50** (*diconsi euro Cinquemilioninovecentotrentacinquemilaseicentosestantadue/50*), al netto della ritenuta dello 0,5%, sul capitolo di spesa 672812, da corrispondere a titolo di acconto del 97 % dell'importo a base d'asta del convoglio POP ETR 104.112; - **quota parte** della fattura n. 5220002433 del 14/03/2022, (scadenza 31/05/2022), **di € 5.935.672,50** (*diconsi euro Cinquemilioninovecentotrentacinquemilaseicentosestantadue/50*), al netto della ritenuta dello 0,5%, sul capitolo di spesa 672812, da corrispondere a titolo di acconto del 97 % dell'importo a base d'asta del convoglio POP ETR 104.115, **per un importo di prima tranche pari a € 3.398.522,50** al netto dell'IVA pari al 10%; detti pagamenti si feriscono ai treni "POP", giusto CUP. G60C18000020006, CIG 8025212671, SI_1_20802 - sul conto corrente individuato con IBAN IT77G 02008 05364 000005370112 presso l'Istituto finanziario Unicredit Banca Savigliano e di **€ 596.550,00** (*diconsi euro cinquececentonovantaseimilacinquecentocinquanta/00*), sullo stesso capitolo di spesa 672812, quale IVA al 10% sull'imponibile di ciascuna della fatture citate senza la trattenuta dello 0,5%, in favore della Regione Siciliana C.F.80012000826, sul conto corrente individuato con IBAN IT34E 02008 04625 000103623296
- Art. 4** Il presente Decreto è pubblicato, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della legge regionale 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L.20 del 14.01.1994 e per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, inoltre, sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it.

Palermo, li 23/03/2022

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

Il Dirigente Generale
(F. Bellomo)