



Regione Lombardia

DECRETO N. 4033

Del 11/03/2024

Identificativo Atto n. 48

DIREZIONE GENERALE TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

Oggetto

CONTRATTO DI SERVIZIO CON TRENORD S.R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER GLI ANNI 2023-2033 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO PLURIENNALE PER I SERVIZI PER L'ANNO 2026

L'atto si compone di__pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento (CE) N. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, successivamente integrato dal Regolamento (UE) 2338/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 "Disciplina del settore dei trasporti";
- la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che all'art. 1 comma 301 ha istituito, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (Fondo Nazionale);
- il D.P.C.M. 11 marzo 2013 e il successivo D.P.C.M. 26 maggio 2017 con cui, tra l'altro, sono definiti i criteri di riparto del Fondo Nazionale tra le Regioni a Statuto ordinario;

RICHIAMATE le delibere:

- n. XI/2733 del 23/12/2019 con cui si è disposta la pubblicazione dell'avviso di preinformazione di cui all'art. 7 comma 2 del Regolamento (CE) N. 1370/2007, relativo a un nuovo affidamento per la gestione del servizio ferroviario regionale, di durata decennale, in continuità con gli affidamenti precedenti;
- n. XII/300 del 15/05/2023 "Determinazioni sul piano economico finanziario (PEF) e sul piano raggiungimento obiettivi regolatori (PRO) relativi all'affidamento del servizio ferroviario regionale per gli anni 2023-2033";
- n. XII/961 del 18/09/2023 "Determinazioni sulle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico e sulla relazione di affidamento del servizio ferroviario regionale per gli anni 2023-2033";
- n. XII/1442 del 27/11/2023 "Affidamento a Trenord s.r.l. della gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per gli anni 2023-2033, approvazione dello schema di contratto di servizio e dei relativi allegati";

DATO ATTO che il contratto di servizio per gli anni 2023-2033 è stato sottoscritto in data 29/11/2023;

RILEVATO che il corrispettivo a preventivo (Iva esclusa) è stabilito pari a euro 536.200.000,00 all'anno, ovvero euro 589.820.000,00 Iva inclusa, per gli anni dal 2024 al 2032 inclusi, nonché rispettivamente 1/12 e 11/12 di tali importi per gli anni 2023 (mese di dicembre) e 2033 (mesi fino a novembre), fermo restando che le quantificazioni esatte del corrispettivo dovuto, a preventivo e a consuntivo per ciascun anno, nonché gli eventuali conguagli a chiusura di ciascun "periodo regolatorio", verranno stabiliti in base alle regole del testo contrattuale;

RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato D.lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";

CONSIDERATO che il Fondo Nazionale di cui alla citata legge n. 228/2012 costituisce la quota prevalente per garantire la copertura finanziaria dei servizi di trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario;

VISTI gli atti statali conseguenti all'istituzione del Fondo Nazionale, e in particolare:



Regione Lombardia

- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. 88472 del 12/11/2014 di erogazione del saldo del 40% del Fondo Nazionale 2014, con il quale tra l'altro è stata definita la ripartizione del Fondo stesso tra le Regioni, assegnando a Regione Lombardia la quota del 17,36%;
- la Legge n. 136 del 9/10/2023 di conversione del DL n. 104/2023, a seguito della quale è stato definito il criterio per il calcolo delle risorse incrementalì 2023 del Fondo Nazionale, in base ai "costi standard", ed è stata contestualmente confermata la sopra citata percentuale di ripartizione per la parte prevalente del Fondo stesso;

DATO ATTO che il Fondo Nazionale per Regione Lombardia, per l'anno 2026, a legislazione vigente e in base ai D.P.C.M. sopra richiamato, è stimato in euro 914.668.388,00, così come stanziato sul cap. di entrata 1.0104.09.8892;

RITENUTO, pertanto, per garantire la copertura finanziaria del Contratto di servizio per l'anno 2026, di accertare i seguenti importi a valere sul capitolo di entrata 1.0104.09.8892:

- euro 35.000.000,00 dell'esercizio 2024;
- euro 394.455.431,00 dell'esercizio 2026;

RITENUTO, per garantire l'integrale copertura finanziaria del Contratto di servizio per l'anno 2026, di impegnare a favore di Trenord S.r.l. (cb 683209) i seguenti importi:

- euro 155.200.000,00 a valere sul capitolo di spesa 10.01.103.4922;
- euro 5.164.569,00 a valere sul capitolo di spesa 10.01.103.7617;
- euro 35.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 10.01.103.8897;
- euro 394.455.431,00 a valere sul capitolo di spesa 10.01.103.8897;

per un totale di euro 589.820.000,00;

RITENUTO di rinviare a successivi atti gli adeguamenti degli accertamenti e degli impegni conseguenti alla quantificazione a consuntivo del corrispettivo contrattuale per l'anno;

DATO ATTO che i capitoli 4922, 7617 e 8897 presentano la necessaria disponibilità sul Bilancio Regionale 2024/26;

VISTO il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

ATTESTATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato DLgs 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

VISTA la l.r. 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento regionale di contabilità;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2023 n. 11 di approvazione del bilancio regionale di previsione per il triennio 2024-2026;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 in materia di organizzazione e personale nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta



Regione Lombardia

regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali, con particolare riferimento alla D.G.R. n. XII/628 del 13/07/2023 in merito alle competenze della Struttura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

DATO ATTO che il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP;

DECRETA

1. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante del presente atto;
2. di rinviare a successivi atti gli adeguamenti degli accertamenti e degli impegni conseguenti alla quantificazione a consuntivo del corrispettivo contrattuale per l'anno;
3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Dirigente
FRANCESCA VARALLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**ALLEGATO A - ALLEGATO CONTABILE PARTE INTEGRANTE
VARIAZIONI NEL TRIENNIO AUTORIZZATORIO**



**Regione
Lombardia**

Anno Proposta 2024
Direzione Proposta K1

Numero Proposta 48
Tipo Proposta 40

	..						
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
E	009978	33	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI VINCOLATE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000.000,00 €
E	009978	32	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI VINCOLATE	0,00 €	0,00 €	35.000.000,00 €	0,00 €
S	10.01	TRASPORTO FERROVIARIO		103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	008897	58	FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRISPETTIVO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI	-35.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	008897	33	FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRISPETTIVO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000.000,00 €
	008897	32	FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRISPETTIVO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI	0,00 €	0,00 €	35.000.000,00 €	0,00 €
S	008897	32	FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRISPETTIVO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI	35.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S	10.01	TRASPORTO FERROVIARIO		103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	008897	29	FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRISPETTIVO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI	0,00 €	-185.710.663,01 €	0,00 €	0,00 €

PRELIEVO FONDO DI CASSA

S	20.01	FONDO DI RISERVA		110	ALTRE SPESE CORRENTI		
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	000736	29	FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA	0,00 €	185.710.663,01 €	0,00 €	0,00 €

Anno Proposta2024Numero Proposta48

Direzione PropostaK1Tipo Proposta40

Totale Complessivo degli Importi									
Esercizio	Impegnato	di cui... Prenotazioni	di cui... Accantonamenti	Variazioni Impegno	Di cui... Prenotazioni	di cui... Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2024							35.000.000,00		
2026	589.820.000,00						394.455.431,00		

Totali per Capitolo

Dati del Capitolo 1 di 4									
Capitolo		Declaratoria							
4922		CORRISPETTIVO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI (IVA INCLUSA)							
Totale Importi per il Capitolo									
Esercizio	Impegnato	<u>di cui...</u> Prenotazioni	<u>di cui...</u> Accantonamenti	Variazioni Impegno	<u>di cui...</u> Prenotazioni	<u>di cui...</u> Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2026	155.200.000,00								

Dati del Capitolo 2 di 4									
Capitolo		Declaratoria							
7617		CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI DI CUI ALLA LEGGE 388/2000							
Totale Importi per il Capitolo									
Esercizio	Impegnato	di cui... Prenotazioni	di cui... Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui... Prenotazioni	di cui... Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2026	5.164.569,00								

Dati del Capitolo 3 di 4									
Capitolo		Declaratoria							
8892		FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - QUOTA DENTRO PATTO DI STABILITA'							
Totale Importi per il Capitolo									
Esercizio	Impegnato	<u>di cui</u> <u>Prenotazioni</u>	<u>di cui</u> <u>Accantonamenti</u>	Variazioni Impegno	<u>di cui</u> <u>Prenotazioni</u>	<u>di cui</u> <u>Accantonamenti</u>	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2024							35.000.000,00		
2026							394.455.431,00		

Dati del Capitolo 4 di 4									
Capitolo		Declaratoria							
8897		FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRISPETTIVO PER I CONTRATTI DI##SERVIZI							
Totale Importi per il Capitolo									
Esercizio	Impegnato	<u>di cui</u> <u>Prenotazioni</u>	<u>di cui</u> <u>Accantonamenti</u>	Variazioni Impegno	<u>di cui</u> <u>Prenotazioni</u>	<u>di cui</u> <u>Accantonamenti</u>	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2026	429.455.431,00								

Dettaglio per Capitolo									
Dati del Capitolo 1 di 4									
Capitolo			Declaratoria						
4922			CORRISPETTIVO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI (IVA INCLUSA)						
Dati degli impegni									
T.Op	Anno Giuridico	Numero	Posizione	Anno Competenza	Importo	CUP	Beneficiario	Codice Fiscale	Partita IVA
IM	2024	3240002570	1	2026	155.200.000,00		TRENORD S.R.L.	06705490966	06705490966

Dati del Capitolo 2 di 4									
Capitolo			Declaratoria						
7617			CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI DI CUI ALLA LEGGE 388/2000						
Dati degli impegni									
T.Op	Anno Giuridico	Numero	Posizione	Anno Competenza	Importo	CUP	Beneficiario	Codice Fiscale	Partita IVA
IM	2024	3240002572	1	2026	5.164.569,00		TRENORD S.R.L.	06705490966	06705490966

Dati del Capitolo 3 di 4									
Capitolo		Declaratoria							
8892		FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - QUOTA DENTRO PATTO DI STABILITA'							

Dati degli Accertamenti							
T.Op	Numero	Anno competenza	Importo	CUP	Versante	Codice Fiscale	Partita IVA
AC	6240003940	2026	394.455.431,00		MINISTERO DEI TRASPORTI	80199930589	80199930589
AC	6240003943	2024	35.000.000,00		MINISTERO DEI TRASPORTI	80199930589	80199930589

Dati del Capitolo 4 di 4									
Capitolo			Declaratoria						
8897			FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRISPETTIVO PER I CONTRATTI DI##SERVIZI						
Dati degli impegni									
T.Op	Anno Giuridico	Numero	Posizione	Anno Competenza	Importo	CUP	Beneficiario	Codice Fiscale	Partita IVA
IM	2024	3240001362	1	2026	394.455.431,00		TRENORD S.R.L.	06705490966	06705490966
IM	2024	3240001771	1	2026	35.000.000,00		TRENORD S.R.L.	06705490966	06705490966

Legenda			
IM - Impegno	VI - Var. Impegno	PR - Prenotazione	VP - Var. Prenotazione
AC - Accertamento	VC - Var. Accertam.	AN - Accantonament	VN - Var. Accanton
VB - Variaz.Bilancio	LI - Liquidazione	VL - Var.Liquidazione	

Totali per Soggetto									
Dati del Soggetto 1 di 2									
Soggetto	Denominaz.			Codice Fiscale			Partita IVA		
249264	MINISTERO DEI TRASPORTI			80199930589			80199930589		
Totale Importi per Soggetto									
Esercizio	Impegnato	<u>di cui</u> Prenotazioni	<u>di cui</u> Accantonamenti	Variazioni Impegno	<u>di cui</u> Prenotazioni	<u>di cui</u> Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2024							35.000.000,00		
2026							394.455.431,00		

Dati del Soggetto 2 di 2									
Soggetto	Denominaz.			Codice Fiscale			Partita IVA		
683209	TRENORD S.R.L.			06705490966			06705490966		
Totale Importi per Soggetto									
Esercizio	Impegnato	<u>di cui</u> Prenotazioni	<u>di cui</u> Accantonamenti	Variazioni Impegno	<u>di cui</u> Prenotazioni	<u>di cui</u> Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2026	589.820.000,00								

Con la sottoscrizione del presente allegato si da atto espressamente che:

* Tutti i movimenti indicati sono assunti nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata con imputazione, pertanto, all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del Dlgs n. 118/2011.

* In relazione alla spesa di cui al presente provvedimento sono stati regolarmente assolti tutti obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal DLgs n. 33/2013.