

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

ESTREMI DEL CONTRATTO ED EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI:

- Foglio Patti e Condizioni sottoscritto in data 26.05.2022: Analisi tecniche propedeutiche alla definizione del contratto di servizio ferroviario e supporto alla stesura dei contenuti tecnici del testo contrattuale e dei relativi allegati (FEC 16/2022).
- Decreto n. 7015 del 20/05/2022 "FEC 16/2022 Affidamento incarico ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. A), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, a PTSCLAS s.p.a. con sede in Milano per il servizio di supporto alla stesura dei contenuti tecnici del nuovo contratto e dei relativi allegati al contratto di servizio ferroviario e relative analisi tecniche propedeutiche. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG 9188892190".
- Nota prot. A1.2022.0662019 del 16/09/2022 "Riscontro Vs. nota prot. n. S1.2022.0021361 del 14/09/2022 – Richiesta differimento temporale incarichi FEC 11/2022 e FEC 16/2022 per intervenuta modifica normativa l.r. 17/2022.
- Nota prot. A1.2023.0191611 del 12.04.2023 "Differimento temporale incarichi FEC 11/2022 e FEC 16/2022: riscontro nota prot. n. S1.2023.0006966 del 31/03/2023.

CODICE CIG: 9188892190

L'omessa o errata indicazione nella fattura del CIG e degli estremi del provvedimento di impegno (**Decreto n. 7015 del 20/05/2022**) è causa di rifiuto della fattura stessa ai sensi del D.M. 132/2020.

CODICE RLID: R22PKNFFJPFK4L

CODICE UNICO UFFICIO: DIDN2B

ESECUTORE: PTSCLAS S.p.A. (a socio unico: PTS Group S.p.A.) Via Solferino, 40 – 20121 Milano (Codice Fiscale – Partita I.V.A.: 09786990151).

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Silvio Landonio *Dirigente Unità Organizzativa Sistema Ferroviario e Mobilità Sostenibile* della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile.

DURATA DEL CONTRATTO: 8 (otto) mesi a decorrere dal 01.06.2022 (termine fine contratto differito al 31/07/2023 autorizzato con nota prot. prot. A1.2023.0191611 del 12.04.2023)

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO (I.V.A. e oneri inclusi): Euro 60.268,00.

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE: 2° SAL: 30% Testi contrattuali comprensivi dei relativi allegati in formato Word ed Excel. Periodo dal 01/11/2022 al 31/01/2023

IMPORTO PRESTAZIONE IVA ESCLUSA: Euro 14.745,90 (già dedotta ritenuta di garanzia)

- Ritenuta di garanzia Euro 74,10

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto attesta che le prestazioni eseguite e i prodotti forniti nel periodo sopra indicato sono conformi alle prescrizioni contrattuali sia in merito ai tempi di realizzazione sia con riferimento all'oggetto del servizio.

Le attività hanno previsto la verifica degli aggiornamenti dell'allegato contrattuale "Piano Economico Finanziario" (PEF), con attenzione ai temi dei ricavi, del circolante, degli investimenti e relativi ammortamenti. È stato approfondito il tema dell'energia in ragione degli anomali andamenti del mercato e sono state fornite indicazioni prospettiche per i parametri contrattuali. Sono state fornite elaborazioni in materia di remunerazione del capitale attraverso la ricostruzione del calcolo WACC dell'ART e di parametri alternativi basati sulle specificità di Trenord. Sono state effettuate simulazioni del WACC rispetto a variazioni dei tassi risk free, analisi di simulazione della rata a carico della Ragione al variare dei tassi WACC.

È stato revisionato il testo dell'allegato contrattuale "Piano di Raggiungimento degli Obiettivi" ed è stato fornito supporto metodologico per la definizione degli obiettivi di efficienza ed efficacia (KPI) con riferimento agli obiettivi indicati dall'ART e alla implementazione dei relativi indicatori in contraddittorio con l'azienda.

È stata fornita assistenza nel confronto e negoziazione con la controparte e nella preparazione degli incontri dello Steering Committee.

Milano, 20/04/2023

Il Direttore dell'esecuzione del contratto
Arch. Silvio Landonio

Per accettazione

Il Responsabile Unico del procedimento
Dr.ssa Valentina Convertini
