



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/12/2009

=====

ADDI' 11/12/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Estesino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salone	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RCDANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DI STEFANO MANCINI TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 946

Oggetto:

Approvazione dello schema di "Accordo di pagamento". Società CO.TRA.L. S.p.A. Oneri connessi alle spese per il trasporto regionale.



**OGGETTO:** Approvazione dello schema di "Accordo di pagamento".  
Società CO.TRA.L. S.p.A. Oneri connessi alle spese  
per il trasporto regionale.

**LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità, di concerto con l'Assessore al Bilancio,  
Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la l.r. 16 luglio 1998, n. 30 " Disposizioni in materia di trasporto pubblico  
locale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6, che disciplina il sistema organizzativo della  
Giunta e del Consiglio regionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 24 dicembre 2008, n. 31 "legge finanziaria regionale per l'esercizio  
2009";

VISTA la l.r. 24 dicembre 2008, n. 32 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per  
l'esercizio finanziario 2009";

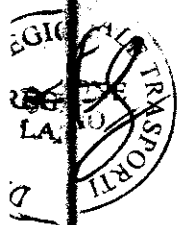
VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema  
organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale, e successive modificazioni ed  
integrazioni;

**PREMESSO CHE:**

- (A) la Società CO.TRA.L. S.p.A. ("COTRAL") gestisce il servizio di trasporto  
pubblico locale su gomma nel territorio della Regione Lazio, in forza del contratto  
di servizio sottoscritto con la Regione Lazio in data 15/11/2002, Rep. 5720,  
successivamente rinnovato con il contratto di servizio sottoscritto in data  
24/07/2007, Rep. 8653, e tuttora vigente ai sensi dell'art. 3 del suddetto contratto;
- (B) a decorrere dall'anno 2005 i crediti vantati dalla COTRAL sono stati, da parte  
dell'Amministrazione regionale, pagati in ritardo e alcuni non ancora pagati, con  
la conseguenza che COTRAL, al fine di garantire la regolarità dei servizi affidati,  
per i crediti maturati in relazione al contratto di servizio ed ai contributi in conto  
investimenti per l'acquisto di autobus per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, ai sensi  
delle Leggi 194/98 e 166/2002, ha dato corso ad operazioni di cessione pro  
solvendo di gran parte degli stessi nei confronti di Unicredit Factoring S.p.a.,  
Centro Factoring S.p.a. e Factorit S.p.A. ("Società Cessionarie"), con pagamento  
di interessi, commissioni e spese da parte della COTRAL;



- (C) in conseguenza del mancato tempestivo pagamento dei summenzionati crediti, le suddette Società Cessionarie e la stessa COTRAL (a fronte dei crediti non oggetto di cessione), nel corso dell'anno 2008, hanno avviato azioni giudiziarie volte al recupero coattivo dei crediti, indicate nell'allegato "A" dell'Accordo di Pagamento;
- (D) nella gran parte dei summenzionati procedimenti, COTRAL e le Società Cessionarie, nell'interesse di COTRAL, hanno richiesto il riconoscimento oltre che della sorte capitale anche degli interessi di cui al D.lgs. 9.10.2002, n. 231, interessi che, nell'ambito dei procedimenti monitori indicati nell'allegato "A" dell'Accordo di Pagamento, sono stati concessi e che, al 31.12.2008 (come riportato nel bilancio di COTRAL chiuso in pari data), ammontavano a € 81.659.043,00, mentre al 30.06.2009 ammontavano a € 85.150.387,00;
- (E) molte delle procedure monitorie indicate nell'allegato "A" dell'Accordo di Pagamento, sono sfociate in procedimenti di espropriazione mobiliare presso terzi, ed, allo stato, risultano pignorate/accantonate a carico della Regione Lazio, somme per circa €140.000.000,00, come meglio precisato nell'allegato "B" dell'Accordo di Pagamento;
- (F) allo stato, ad Unicredit Factoring S.p.A. è stata corrisposta la sorte capitale relativa ai crediti da essa acquistati da COTRAL e relativi a prestazioni svolte da quest'ultima sino alla fine dell'anno 2008, ad eccezione della fattura n.80 emessa da COTRAL il 30/07/2009 indicata nel prospetto di cui alla successiva lett. (I), (ii);
- (G) Centro Factoring S.p.A., invece, ha dato corso ad azioni nei confronti della Regione per ottenere il pagamento dei seguenti importi:
- € 24.119.106,37= (ventiquattromilionicentodiciannovemilacentoseieuro/37), a fronte della cessione del credito di cui alla fattura COTRAL n. 16 del 01/03/2006;
- € 14.990.544,00 (quattordicimilioninovecentonovantamilacinquecentoquarantaquattro /00), a fronte della cessione dei crediti relativi ai contributi in conto investimenti per l'acquisto di autobus su istanze presentate nel periodo 2005-2008;
- per un totale pari a € 39.109.650,37 (trentanovemilionicentonovemilaseicentocinquanta / 37);
- (H) Factorit S.p.A., a fronte del credito di € 1.000.000,00 (unmilione/00) acquistato da COTRAL e riferito al saldo per contributi in conto investimenti di cui all'istanza



n. 28804 presentata il 13/07/2007, è stata soddisfatta di detto ammontare da COTRAL stessa;

(I) sempre in conseguenza del mancato tempestivo pagamento dei summenzionati crediti da parte della Regione, la Società, ha sopportato e sopporterà oneri finanziari e spese come segue:

- i. € 50.622.454,42 (cinquantamilioniseicentoventiduemilaquattrocentocinquantaquattro/42), a titolo di oneri finanziari e spese sostenute dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, riportati nel bilancio di COTRAL al 31/12/2008 (trasmesso alla Regione con lettera in data 16 giugno 2009, prot. 17482), approvato dall'assemblea dei soci in data 30/07/2009, in conseguenza ed inerenti al ritardo nei pagamenti: (a) dei corrispettivi del Contratto di Servizio, e (b) dei contributi in conto esercizio e in conto investimenti da erogarsi sulla base della normativa tempo per tempo vigente;
- ii. € 9.204.333,15 (novemilioniduecentoquattromilatrecentotrentatreeuro/15), a titolo di oneri finanziari e spese sostenute e da sostenersi dal 1 gennaio 2009 al 30 novembre 2009 (come da dettaglio predisposto da COTRAL e contenuto nell'allegato "C" dell'Accordo di Pagamento, i cui importi calcolati al 31/06/2009 sono già stati indicati nel bilancio semestrale di COTRAL, trasmesso alla Regione con lettera in data 7 ottobre 2009, prot. 28055), approvato dall'assemblea dei soci in data 29/10/2009, in conseguenza ed inerenti al ritardo nei pagamenti sia dei crediti pregressi al 31 dicembre 2008, sia delle fatture emesse a valere sul contratto di servizio 2009-2010, in corso di sottoscrizione, cedute pro-solvendo ad Unicredit Factoring S.p.A. e precisamente:



Data	Numero Fattura	Importo	Cessionario
12/01/2009	1	34.849.580,34	Unicredit Factoring SpA
06/03/2009	12	34.849.580,34	Unicredit Factoring SpA
07/05/2009	45	34.849.580,34	Unicredit Factoring SpA
01/07/2009	68	34.849.580,34	Unicredit Factoring SpA
30/07/2009	80	6.878.916,07 (al netto delle note di credito n. 5 e 7 del 05/08/2009, per un importo complessivo di € 91.000,00)	Unicredit Factoring SpA
01/09/2009	87	31.468.345,30	Unicredit Factoring SpA
15/09/2009	96	34.849.580,34	Unicredit Factoring SpA

(J) COTRAL è, altresì, creditrice, nei confronti della Regione Lazio degli ulteriori seguenti importi:

- i. € 6.601.490,73 (seimilioneicentounmilaquattrocentonovantaeuro/73), a saldo dei contributi in conto esercizio a copertura dei rinnovi CCNL – annualità 2007;
- ii. € 15.280.736,00 (quindicimilioniduecentottantamilasettecentotrentasei/00), in “acconto” sul maggiore ammontare dei contributi in conto esercizio a copertura dei rinnovi CCNL – annualità 2008 – di cui alla determina n.B2822 del 30/06/2009, a valere sulle Leggi nn. 47/2004, 58/2005, 296/2006, nonché per effetto della legge n. 244/2007;

per cui l'importo complessivo di cui alle precedenti lett. (I) e (J) ammonta ad € 81.709.014,30 (ottantunomilionesettecentonovemilaquattordicieuro/30);

CONSIDERATO che la Regione Lazio, quanto agli importi di cui alle precedenti lett. (G), riconosce di essere debitrice di COTRAL dell'importo di € 36.946.748,87 (trentaseimilioneinovecentoquarantaseimilasettecentoquarantottoeuro/87) e riconosce, altresì di essere debitrice della COTRAL degli importi di cui alle precedenti lett. (H), (I) e (J);



CONSIDERATO che è intenzione di COTRAL, al fine di agevolare la definizione delle menzionate controversie giudiziarie, riacquistare la titolarità formale e sostanziale dei crediti dalla stessa ceduti a Centro Factoring S.p.A. e a Factorit S.p.A. affinché la Regione Lazio possa pagare direttamente a COTRAL tali crediti;

CONSIDERATO che, nell'ambito di una delle procedure esecutive attivate da Unicredit Factoring S.p.A., a fronte del pignoramento presso terzi di somme spettanti alla Regione Lazio per oltre € 135.000.000,00, Unicredit Factoring S.p.A. ha spiegato intervento per ulteriori € 177.745.582,72 relativi alle fatture emesse da COTRAL a fronte del servizio espletato nel corso del corrente anno 2009;

VISTO lo schema di "Accordo di Pagamento" tra la Regione Lazio e COTRAL (che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), con il quale la Regione si impegna a pagare in via dilazionata tutti i crediti ancora vantati da COTRAL relativamente al periodo 2005/2008, ad eccezione della fattura n. 80 emessa da COTRAL in data 30/07/2009, in ordine alla quale sono in corso verifiche;

VISTO che, a fronte degli impegni di pagamento che saranno assunti dalla Regione nell'articolo 3 dell'Accordo di Pagamento, COTRAL, anche in relazione ai crediti che riacquisterà da Centro Factoring S.p.A. e da Factorit S.p.A., rinuncia agli interessi e ad ogni altro accessorio, nonché a far valere qualsiasi eventuale ulteriore pretesa in relazione ai mancati e/o ritardati pagamenti degli importi delle fatture ad oggi emesse per i servizi espletati negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 (eccetto la menzionata fattura n. 80 del 30/07/2009, nonché in relazione ai contributi in conto esercizio a copertura dei rinnovi CCNL - annualità 2007. Per quanto riguarda il saldo dei contributi in conto esercizio a copertura dei rinnovi CCNL - annualità 2008, come definito nella determinazione B2822 del 28 giugno 2009, nonché per quanto riguarda altre partite minori, le Parti definiranno in buona fede i relativi ammontari e la Regione provvederà tempestivamente a corrisponderli a COTRAL;

CONSIDERATO che, ove mai non si desse corso alla stipula dell'Accordo di Pagamento, la Regione Lazio - a seguito delle assegnazioni delle somme pignorate e dei provvedimenti finora emessi dall'Autorità Giudiziaria - sopporterebbe maggiori oneri derivanti dalla corresponsione degli interessi di cui al D.lgs. 9.10.2002, n. 231;

CONSIDERATO che la stipula dell'Accordo di Pagamento risulta conveniente per l'amministrazione in quanto con esso, la Regione Lazio: (i) a fronte dei ritardati e mancati pagamenti paga a COTRAL, in forma dilazionata, un importo sensibilmente inferiore a quello che sarebbe tenuta a pagare sulla base dei provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria; (ii) ottiene lo svincolo immediato delle somme pignorate con la possibilità di utilizzarle per le loro originarie finalità; e (iii) beneficia dell'estinzione dei procedimenti giudiziari avviati nei suoi confronti;



VISTO che vi è l'urgenza di provvedere in ragione dello stato avanzato delle azioni giudiziarie intraprese nei confronti della Regione Lazio, soprattutto per quanto riguarda le procedure di espropriazione mobiliare in corso;

VISTO la nota dell'Area Avvocatura del 7 dicembre 2009, n. 256824, con la quale viene rappresentata *"l'opportunità di addivenire ad una soluzione transattiva delle vertenze in atto, così come elaborata nello Schema di Accordo..."*;

CONSIDERATO che le risorse necessarie all'attuazione del presente provvedimento gravano sui capitoli T 19518, T91600, T92600, T94600 e sull'UPB D41 del bilancio regionale 2009-2011;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, all'unanimità

#### DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Accordo di Pagamento, allegato alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che le risorse necessarie all'attuazione del presente provvedimento gravano sui capitoli T19518, T91600, T92600, T94600 e sull'UPB D41 del bilancio regionale 2009-2011.

Il presente accordo sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio o suo delegato.

[Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.L.)]

  
Accordo di  
pagamento Regione l

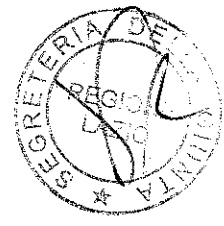
IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 17 DIC. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 946  
DEL 11 DIC. 2009



**SCHEMA DI ACCORDO DI PAGAMENTO**

**TRA**

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, in persona del ..... , vista la deliberazione della Giunta Regionale n. ....  
(la "Regione").

**E**

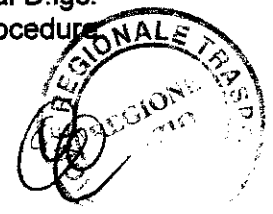
la società Compagnia Trasporti Laziale – CO.TRA.L. - S.p.a., con sede legale in Roma, Via B. Alimena, n.105, codice fiscale n. 06043731006, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 0942379, in persona dell'Amministratore Delegato ..... , domiciliato per la carica presso la sede sociale, dotato dei necessari poteri giusta;  
(la "Società", ovvero "COTRAL")

La Regione e la Società (congiuntamente, le "Parti" e, ciascuna, una "Parte").

**PREMESSO CHE:**

- (A) la Regione è titolare di azioni della Società pari al 86,73 % del capitale sociale;
- (B) la Società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio della Regione Lazio, in forza del contratto di servizio sottoscritto con la Regione Lazio stessa in data 15/11/2002, Rep. 5720, oggetto di specifiche proroghe per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, poi rinnovato con contratto sottoscritto in data 25/05/2007, Rep. 8653 del 24/07/2007, oggetto di ulteriore proroga (i due contratti, congiuntamente, il "Contratto di Servizio");
- (C) la Società, a fronte dei crediti maturati in relazione al Contratto di Servizio per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ha dato corso ad operazioni di cessione pro solvendo e pro soluto finanziario di gran parte degli stessi nei confronti di Unicredit Factoring S.p.a., Centro Factoring S.p.a. e Factorit S.p.A. (le "Società Cessionarie"), con pagamento di interessi da parte della COTRAL sulle anticipazioni ricevute dalle Società Cessionarie a causa del ritardato pagamento da parte della Regione;
- (D) in conseguenza del mancato tempestivo pagamento dei summenzionati crediti da parte della Regione, le suddette Società Cessionarie e la stessa COTRAL (a fronte dei crediti non oggetto di cessione), nel corso dell'anno 2008, hanno avviato azioni giudiziarie volte al recupero coattivo dei crediti secondo quanto risulta dalla lista dei procedimenti giudiziari pendenti contenuta nell'allegato "A".
- (E) nella gran parte dei summenzionati procedimenti, COTRAL e le Società Cessionarie, nell'interesse di COTRAL, hanno richiesto gli interessi di cui al D.lgs. 9.10.2002, n.231, interessi che, relativamente ai crediti azionati con le procedure

**Il Direttore**  
*Dot.ssa Arcangela Galluzzo*



monitorie indicate nell'allegato "A", sono stati riconosciuti ("Interessi 231") e che in relazione a tutti i corrispettivi non tempestivamente versati a COTRAL, ammontavano alla data del 30.06.2009 a € 85.150.387,00;

- (F) molte delle procedure monitorie indicate nell'allegato "A", sono sfociate in procedimenti di espropriazione mobiliare presso terzi, ed, allo stato, risultano pignorate/accantonate a carico della Regione Lazio, le somme come precisate nell'allegato "B";
- (G) allo stato, ad Unicredit Factoring S.p.A. è stata corrisposta la sorte capitale relativa ai crediti da essa acquistati da COTRAL e relativi a prestazioni svolte da quest'ultima sino alla fine dell'anno 2008, ad eccezione della fattura n.80 emessa da COTRAL il 30/07/2009 indicata nel prospetto di cui alla successiva lett. (J), (ii);
- (H) Centro Factoring S.p.A., invece, ha dato corso ad azioni nei confronti della Regione per ottenere il pagamento dei seguenti importi:

- (i) € 24.119.106,37 (ventiquattromilionicentodiciannovemilacentoseieuro/37), a fronte della cessione del credito di cui alla fattura COTRAL n. 16 del 01/03/2006; e
- (ii) € 14.990.544,00 (quattordicimilioninovecentonovantamilacinquecentoquarantaquattroeuro/00), a fronte della cessione dei crediti relativi ai contributi in conto investimenti;


per un totale pari a € 39.109.650,37 (trentanovemilionicentonovemilaseicentocinquantaeuro/37) ("**Credito Centro Factoring**");

- (I) Factorit S.p.A., a fronte del residuo credito di € 1.000.000,00 (eurounmilione/00) acquistato da COTRAL e riferito al saldo per contributi in conto investimenti di cui all'istanza n. 28804 presentata il 13/07/2007 ("**Credito Factorit**"), è stata soddisfatta di detto ammontare da COTRAL stessa con pagamento avvenuto il 10/02/2009. In conseguenza, Factorit S.p.A. deve retrocedere a COTRAL il menzionato credito affinché quest'ultima possa incassarlo direttamente dalla Regione;
- (J) sempre in conseguenza del mancato tempestivo pagamento dei summenzionati crediti da parte della Regione, la Società, ha sopportato e sopporterà oneri finanziari e spese come segue:
- (i) € 50.622.454,42 (cinquantamilioniseicentoventiduemilaquattrocentocinquantaquattroeuro/42), a titolo di oneri finanziari e spese sostenute dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 (come da dettaglio predisposto da COTRAL e contenuto nell'allegato "C" e, comunque, come riportati nel bilancio di COTRAL al 31/12/2008, trasmesso alla Regione con lettera in data 16 giugno 2009, prot. 17482 e approvato dall'assemblea dei soci in data 30/07/2009), in conseguenza ed inerenti al ritardo nei pagamenti: (a) dei corrispettivi del Contratto di Servizio, e (b) dei contributi in conto esercizio e in conto investimenti da erogarsi sulla base della normativa tempo per tempo vigente;

- (ii) € 9.204.333,15 (novemilioni duecentoquattromilatrecentotrentatreeuro/15), a titolo di oneri finanziari e spese sostenute e da sostenersi dal 1 gennaio 2009 al 30 novembre 2009 (come da dettaglio predisposto da COTRAL e contenuto nell'allegato "C", i cui importi calcolati al 31/06/2009 sono già stati indicati nel bilancio semestrale di COTRAL, trasmesso alla Regione con lettera in data 7 ottobre 2009, prot. 28055), approvato dall'assemblea dei soci in data 29/10/2009, in conseguenza ed inerenti al ritardo nei pagamenti sia dei crediti pregressi al 31 dicembre 2008, sia delle fatture emesse a valere sul contratto di servizio 2009-2010, in corso di sottoscrizione, cedute pro-solvendo ad Unicredit Factoring S.p.A. e precisamente:

Data	Numero Fattura	Importo in Euro	Cessionario
12/01/2009	1	34.849.580,34	Unicredit Factoring SpA
06/03/2009	12	34.849.580,34	Unicredit Factoring SpA
07/05/2009	45	34.849.580,34	Unicredit Factoring SpA
01/07/2009	68	34.849.580,34	Unicredit Factoring SpA
30/07/2009	80	6.878.916,07 (al netto delle note di credito nn. 5 e 7 del 5/08/2009, per un importo complessivo di €91.000)	Unicredit Factoring SpA
01/09/2009	87	31.468.345,30	Unicredit Factoring SpA
15/09/2009	96	34.849.580,34	Unicredit Factoring SpA

- (K) la Regione, inoltre, riconosce di essere debitrice nei confronti di COTRAL degli ulteriori seguenti importi:
- (i) € 6.601.490,73 (seimilioneisecentounmilaquattrocentonovantaeuro/73), a saldo dei contributi in conto esercizio a copertura dei rinnovi CCNL - annualità 2007;
- (ii) € 15.280.736,00 (quindicimilioni duecentottantamilasettecentotrentaseieuro/00), in "acconto" sul maggiore ammontare dei contributi in conto esercizio a copertura dei rinnovi CCNL - annualità 2008 - di cui alla determina n. B2822 del 30/06/2009, a valere sulle Leggi nn. 47/2004, 58/2005, 296/2006, nonché per effetto della Legge n. 244/2007;
- (L) le Parti, con il presente atto, intendono concordare i tempi, le condizioni e le modalità di pagamento degli importi di cui sopra, al fine di definire le controversie giudiziarie pendenti (di cui alle precedenti lett.D ed F);

- 
- (M) la Società ha interesse a monetizzare immediatamente e a titolo definitivo gli importi che dovrà ricevere in virtù del presente atto e, a tal fine, ha individuato in Unicredit Factoring S.p.A., il soggetto che procederà all'acquisto pro soluto dei crediti derivanti dal presente accordo;
- (N) la Società ha ritenuto di proprio interesse addivenire al presente accordo, grazie al quale, pur rinunciando alla possibilità di vedersi riconosciuti giudizialmente - direttamente o a mezzo delle Società Cessionarie - gli Interessi 231, ha, grazie alla cessione pro soluto di cui alla precedente lett. (M), la possibilità di incassare, entro il prossimo mese di dicembre 2009, un importo pari a tutti gli oneri finanziari e a tutte le spese sostenute in conseguenza ed inerenti al ritardo nei pagamenti da parte della Regione delle spettanze fino al dicembre 2008, nonché gli importi di cui alle precedenti lett. (H), (I), (J) (ii) e (K) e tale risultato potrebbe non essere raggiunto (peraltro in così breve termine) continuando a coltivare le procedure giudiziali in corso.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

le Parti convengono e stipulano quanto segue:



#### **1. Premesse**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **2. Ricognizione del rapporto contrattuale e delle prestazioni rese da COTRAL**

- 2.1. La Regione e la Società si danno atto che il Contratto di Servizio regola il rapporto tra le Parti in relazione ai servizi espletati da COTRAL, ed è valido, efficace e vincolante fra le Parti.
- 2.2. La Regione riconosce espressamente che le prestazioni oggetto del Contratto di Servizio relativamente agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ferme restando le penali contrattualmente addebitate per ciascuno dei predetti anni, sono state correttamente espletate dalla Società e, inoltre, prende atto e accetta le fatture di cui al prospetto riportato nella lett. J) (ii) delle premesse, emesse da COTRAL nell'anno 2009 e già oggetto di precedente riconoscimento e accettazione della cessione a Unicredit Factoring S.p.A., atti che qui vengono riconfermati.

#### **3. Oggetto dell'accordo**

3.1 La Regione riconosce di essere debitrice della Società dei seguenti importi:

- (i) € 50.622.454,42 (cinquantamilioniseicentoventiduemilaquattrocentocinquantaquattroeuro/42), per la causale di cui alla lett.(J), (i) delle premesse;
- (ii) € 9.204.333,15 (novemilioniduecentoquattromilatrecentotrentatreeuro/15), per la causale di cui alla lett.(J), (ii) delle premesse e di cui al prospetto contenuto nell'allegato "C";

(iii) € 6.601.490,73 (seimilioneisecentounmilaquattrocentonovantaeuro/73), per la causale di cui alla lett.(K), (i) delle premesse;

(iv) € 15.280.736,00 (quindicimilioniduecentottantamilasettecentotrentaseieuro/00), per la causale di cui alla lett.(K), (ii) delle premesse;

la cui somma è pari a € 81.709.014,30.

3.2 La Regione pagherà a COTRAL il suddetto importo di € 81.709.014,30 (ottantunomilioneisettecentonovemilaquattordicieuro/30) in tre rate: la prima e la seconda di € 27.048.000 (ventisettemilioneiquarantottomilaeuro/00) ciascuna, rispettivamente entro il 10 aprile ed entro il 10 agosto 2010 e la terza rata di € 27.613.014,30 (ventisettemilioneisecentotrediciquattordicieuro/30), entro il 10 dicembre 2010.

3.3 Immediatamente dopo la formalizzazione del presente accordo, COTRAL provvederà a cedere pro soluto a Unicredit Factoring S.p.A. il credito di cui al precedente articolo 3.2., oltre interessi di cui al successivo articolo 3.7. Al riguardo, COTRAL dà atto che Unicredit Factoring S.p.A., con lettera in data 24/11/2009, inviata sia a COTRAL (prot. di entrata 2883), sia alla Regione Lazio, ha comunicato la propria intenzione di acquistare tale credito. Pertanto la Regione, sin d'ora, presta il proprio consenso alla summenzionata cessione nei confronti di Unicredit Factoring S.p.A..

3.4 La Società, dopo aver incassato il corrispettivo della cessione di cui al precedente punto 3.3, provvederà a versare a Centro Factoring S.p.A. un ammontare corrispondente al Credito Centro Factoring e stipulerà contestualmente con tale società un atto di riacquisto del Credito Centro Factoring (con tutti gli accessori), in modo da divenire nuovamente titolare nei confronti della Regione Lazio, il tutto come risulta confermato dallo scambio di corrispondenza intercorso tra COTRAL e Centro Factoring S.p.A. (lettera COTRAL a Centro Factoring S.p.A. del 17/11/2009, prot. 31842; lettera Centro Factoring S.p.A. a COTRAL del 23/11/2009, prot. di entrata 32762; ulteriore lettera COTRAL a Centro Factoring S.p.A. del 4/12/2009, prot.n. U34078; ultima lettera Centro Factoring S.p.A. a COTRAL del 10/12/2009 prot. di entrata n. 34256) .

3.5 Sempre contestualmente, COTRAL stipulerà con Factorit S.p.A. un atto di riacquisto del Credito Factorit (con tutti gli accessori), in modo da divenire nuovamente titolare nei confronti della Regione Lazio, il tutto come risulta confermato dallo scambio di corrispondenza intercorso tra COTRAL e Factorit S.p.A. (lettera COTRAL a Factorit S.p.A. del 17/11/2009, prot. 31859; lettera Factorit S.p.A. a COTRAL del 23/11/2009, prot. di entrata 32768; ulteriore lettera COTRAL a Factorit S.p.A. del 4/12/2009, prot. n. 34074; ultima lettera Factorit S.p.A. a COTRAL del 10/12/2009 prot. di entrata n. 34250) .

3.6 A fronte del riacquisto da parte di COTRAL della titolarità del Credito Centro Factoring e del Credito Factorit e una volta notificati alla Regione tale riacquisto, la Regione, ora per allora, si impegna a pagare l'importo di € 36.946.748,87 (trentaseimilioneinovecentoquarantaseimilasettecentoquarantottoeuro/87), in tre

rate: la prima e la seconda di € 12.315.000,00 (dodicimilionitrecentoquindicimilaeuro/00) ciascuna, rispettivamente entro il 10 aprile ed entro il 10 agosto 2010 e la terza rata di € 12.316.748,87 (dodicimilionitrecentosedicimilasettecentoquarantottoeuro/87), entro il 10 dicembre 2010.

Per quanto riguarda il residuo importo di € 3.162.901,50, di cui all'istanza formulata da COTRAL alla Regione Lazio in data 17 maggio 2007, Prot. n.18207, per un ammontare complessivo di € 7.324.614,00, le Parti si danno atto di avere necessità di effettuare ulteriori verifiche, per cui tale posizione non è oggetto dal presente accordo e rispetto ad essa restano salve ed impregiudicate le posizioni finora assunte.

- 3.7 A fronte delle dilazioni di cui ai precedenti articoli 3.2 e 3.6 primo paragrafo, la Regione riconoscerà a COTRAL, sugli importi oggetto di dilazione, un interesse su base annua pari all'EURIBOR 3 mesi (base 365 giorni) rilevato su Il Sole 24 Ore e maggiorato di uno *spread* pari a 100 (cento) *basis points*, a decorrere dal 1° dicembre 2009. In caso di inadempimento rispetto all'impegno di pagamento sopra assunto, sulle somme non pagate entro le rispettive scadenze matureranno interessi di mora su base annua pari all'EURIBOR 3 mesi (base 365 giorni), rilevato su Il Sole 24 Ore e maggiorato di uno *spread* di 300 (trecento) *basis points*.

3.8 Immediatamente dopo la notifica alla Regione del riacquisto in capo a COTRAL del Credito Centro Factoring e del Credito Factorit, COTRAL si impegna a cedere pro soluto a Unicredit Factoring S.p.A. il credito di cui al precedente articolo 3.6 primo paragrafo, oltre gli interessi di cui al successivo articolo 3.7. Al riguardo, COTRAL dà atto che Unicredit Factoring S.p.A., con la lettera menzionata nel precedente articolo 3.3, ha comunicato la propria intenzione di acquistare i crediti di cui al precedente articolo 3.6 primo paragrafo, una volta che si siano verificate le circostanze di cui ai precedenti articoli 3.4 e 3.5. Pertanto la Regione, sin d'ora, presta il proprio consenso alla summenzionata cessione nei confronti di Unicredit Factoring S.p.A..

- 3.9 Per gli oneri e le spese di cui alla lett.(J) (i) e (ii) delle premesse non ancora materialmente sostenuti da COTRAL alla data odierna, quest'ultima si impegna a fornire alla Regione il rendiconto di quanto successivamente pagato.

#### 4. Rinunzia ai giudizi in corso

- 4.1 A fronte degli impegni di pagamento assunti dalla Regione nel precedente articolo 3, COTRAL, anche in relazione ai crediti che riacquisterà da Centro Factoring S.p.A. e da Factorit S.p.A., rinunzia agli interessi e ad ogni altro accessorio, nonché a far valere qualsiasi eventuale ulteriore pretesa in relazione ai mancati e/o ritardati pagamenti degli importi delle fatture emesse per i servizi espletati negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 (ad eccezione dell'importo della fattura n.80, emessa in data 30/07/2009, al netto delle note di credito indicate nel prospetto riportato alla lett.(J), (ii) delle premesse), nonché in relazione ai contributi di cui alla lett.(K) (i) delle premesse. Per quanto riguarda il saldo dei contributi di cui alla lett. (K) (ii), nonché per quanto riguarda altre partite minori, le Parti definiranno in

buona fede i relativi ammontari e la Regione provvederà tempestivamente a corrisponderli a COTRAL.

4.2 In aggiunta, COTRAL, a fronte all'immediato impegno della Regione a effettuare i pagamenti di cui ai precedenti articoli 3.2, 3.6 primo paragrafo e 3.7, rinuncia alle procedure indicate ai punti 1 e 2 dell'allegato "B". In relazione alle procedure indicate ai punti 3 e 4 dello stesso allegato "B", COTRAL si impegna a dare a Unicredit Factoring S.p.A. le opportune istruzioni affinché vengano, formalizzate le rinunzie ex art. 629 c.p.c., il tutto secondo quanto già concordato con Unicredit Factoring S.p.A. e riportato nella lettera menzionata nel precedente articolo 3.3.

4.3 Quanto ai procedimenti di cui ai nn. 1 e 6 dell'allegato "A", COTRAL formalizzerà le rinunzie agli stessi ex art. 306 c.p.c. e al decreto di ingiunzione n.8060/08. Quanto ai procedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 (quest'ultimo, con la precisazione di cui in prosieguo), 5 e 7 dell'allegato "A", COTRAL darà, rispettivamente, a Unicredit Factoring S.p.A., a Centro Factoring S.p.A. e a Factorit S.p.A. le opportune istruzioni affinché vengano formalizzate le rinunzie ex art. 306 c.p.c. ai relativi procedimenti e ai relativi decreti ingiuntivi. Il tutto, fermo il diritto fatto valere da COTRAL nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Rg. 75530/08 limitatamente all'importo di € 3.162.901,50, di cui all'istanza formulata da COTRAL alla Regione Lazio in data 17 maggio 2007, Prot. n.18207; giudizio che, in attesa del completamento delle verifiche menzionate al precedente articolo 3.6 secondo paragrafo, proseguirà senza però che venga dato corso alla fase di esecuzione. Al riguardo, COTRAL dà atto che tutto quanto sopra è stato già concordato rispettivamente con Unicredit Factoring S.p.A., Centro Factoring S.p.A. e Factorit S.p.A. secondo quanto risulta dalla corrispondenza menzionata nei precedenti articoli 3.3, 3.4 e 3.5.

4.4 Tutte le rinunzie di cui ai precedenti articoli 4.2 e 4.3 dovranno essere effettuate con spese compensate e ferma l'assunzione da parte della Regione degli oneri gravanti su COTRAL per spese legali sostenute anche dalle Società Cessionarie nell'ambito dei summenzionati giudizi, e già inclusi negli importi di cui all'art. 3.1 (i) e (ii) e ottenendo da parte del/i legale/i costituito/i nei detti procedimenti, la usuale dichiarazione di rinunzia alla solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale.

4.5 Le Parti convengono che ove, in relazione ai giudizi di cui agli allegati "A" e "B", si tengano udienze prima della formalizzazione delle rinunzie, le stesse udienze verranno fatto oggetto di mero rinvio. Parimenti tutte le iniziative volte all'espropriazione forzata nei confronti della Regione Lazio connesse ai giudizi di cui agli allegati "A" e "B" saranno sospese in attesa della formalizzazione delle rinunzie di cui sopra.

4.6 La Regione, da parte sua, si impegna sin d'ora ad accettare le rinunzie agli atti di cui ai precedenti articoli 4.2 e 4.3, con spese compensate.

## **5. Comunicazioni e Spese**

5.1 La Regione e la Società, ai fini del presente accordo, eleggono domicilio ai recapiti indicati al successivo paragrafo 5.2.

5.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (anticipata via telefax) o corriere espresso, ovvero ogni altra modalità valida a verificare l'avvenuta ricezione, ai seguenti indirizzi:

Per la Regione  
Regione Lazio,  
Via Cristoforo Colombo n. 212  
00145 Roma

c.a.: Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale  
tel.: 06 51683410  
fax: 06 51686804

Per la Società:  
COTRAL SpA  
Via B. Alimena, n.105  
c.a.: Amministratore Delegato  
tel.: 06.72052483  
fax: 06.72052798

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla formalizzazione del presente accordo in conformità alle precedenti disposizioni.

5.3 Le spese per la negoziazione e formalizzazione del presente accordo (incluse le spese legali) resteranno a carico di chi le ha rispettivamente sostenute. Eventuali imposte e tasse afferenti il presente accordo saranno a carico della Parte che ha determinato la sottoposizione dello stesso a tali imposte e tasse.

## 6. Foro competente e varie

6.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, validità, esecuzione e scioglimento del presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

6.2 Il presente accordo non ha natura novativa delle obbligazioni originariamente assunte dalle Parti.

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 1341 c.c. si approvano specificamente le pattuizioni contenute negli articoli 3. (Oggetto dell'accordo), 4.(Rinuncia ai giudizi in corso) e 6 (Foro Competente).

**Regione Lazio**

**Compagnia Trasporti Laziale S.p.A.**

**Allegato "A"**

<b>ATTORE</b>	<b>CONVENUTO</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>GIUDICE</b>	<b>UDIENZA</b>
1) Regione Lazio	CO.TRA.L. S.p.A.	Opp. a D.I. - Rg. 64684/08	Sez. II - dott. Archidiacon o	4/12/2009
2) Regione Lazio	Unicredit Factoring S.p.A.	Opp. a D.I. - Rg. 75525/08	Sez. II - dott. Cricenti	30/03/2010
3) Regione Lazio	Unicredit Factoring S.p.A.	Opp. a D.I. - Rg. 75527/08	Sez. II - dott. Bernardo	10/03/09
4) Regione Lazio	Centro Factoring S.p.A.	Opp. a D.I. - Rg. 75530/08	Sez. II - dott. Archidiacon o	26/01/2012
5) Regione Lazio	Centro Factoring S.p.A.	Opp. a D.I. - Rg. 75529/08	Sez. II - dott. Scalia	10/02/2010
6) CO.TRA.L. S.p.A.	Regione Lazio	Giudizio ordinario - Rg. 85202/08	Sez. II - dott. Sacco	12/01/2010
7) Factorit S.p.A	Regione Lazio.	D.I. n. 4194/09	Trib. Milano	

**Allegato "B"**

<b>CREDITORE PROCEDENTE</b>	<b>TITOLO ESECUTIVO</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>DATA UDIENZA</b>	<b>ESITO DICHIARAZIONE TERZO PIGNORATO – IMPORTO PIGNORATO</b>
1) CO.TRA.L. S.p.A.	D.I. n. 8060/08	RGE 11701/09 Sez. IV – De Michele	02/02/2010	<b>negativa</b>
2) CO.TRA.L. S.p.A.	D.I. n. 8060/08	RGE 29083/09 SEZ. IV - Argan	non ancora fissata	1) Poste Italiane S.p.A. – per € 2.571.971,00 <hr/> 2) Banca d'Italia per € 2.571.971,00
3) Unicredit Factoring S.p.A.	D.I. n. 14057/08	RGE 13630/09 Sez. IV – Ghiron	10/12/2009	<b>negativa</b>
4) Unicredit Factoring S.p.A.	D.I. n. 14057/08	RGE 26998/09 Sez. IV – Selloni	02/12/2009	1) Banca d'Italia per € 41.769.206,00 <hr/> 2) Cassa Depositi e Prestiti per € 10.313.703,83 <hr/> 3) Ministero dell'Economia e delle Finanze € 41.769.206,00 <hr/> 4) Poste Italiane S.p.A. – per € 41.769.206,00

PROSPETTO DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI E SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE

	BILANCIO 2009					2009				Totale
	2009	2006	2007	2008	Totale	1° trim.	2° trim.	Al 30/06/2009	Al 31/12/2009	
<b>A) INTERESSI, SPESE E COMMISSIONI</b>										
Commissioni e spese su operazioni finanziarie	131.310,41	344.818,88	611.172,00	463.744,46	1.541.045,75	50.161,71	24.226,67	178.937,12	361.885,69	1.902.931,44
Interessi passiva e spese su anticipazioni bancarie	1173.077,35	1.304.088,77	1.745.165,00	480.271,88	4.702.593,00	76.779,11	75.192,05	151.971,16	310.938,66	5.013.531,66
Interessi passiva e spese su operazioni di factoring	523.764,23	5.609.550,38	10.704.010,28	14.224.597,53	31.061.942,42	454.717,13	202.282,10	1.372.746,34	3.270.136,94	34.332.079,36
<b>SUB-TOTALE: INTERESSI, SPESE E COMMISSIONI</b>	<b>1.828.171,99</b>	<b>7.258.468,03</b>	<b>13.060.337,28</b>	<b>15.168.613,87</b>	<b>37.365.581,17</b>	<b>581.657,95</b>	<b>301.670,82</b>	<b>1.703.654,62</b>	<b>3.942.961,29</b>	<b>41.248.542,46</b>
<b>B) ALTRI ONERI E SPESE INERENTI</b>										
Acc.to Int Pass. ritardati pagamenti e Fornitori + oneri da Deer Ing	495.942,11	576.215,83	1.500.000,00	3.030.301,86	5.602.459,80	-169.412,32	0,00	-169.412,32	1.296.273,74	6.729.321,22
Tasse di registro su Decreti Ingiuntivi	0,00	0,00	0,00	591.830,00	591.830,00	0,00	306.203,00	306.203,00	306.203,00	898.033,00
Oneri e Spese Legali sulle attività di recupero crediti Cotral e Cesonari	0,00	0,00	0,00	1.022.099,33	1.022.099,33	1.514,90	0,00	1.514,90	543.514,90	1.565.614,23
Interessi e spese v/Inps su ritardati versamenti del TR Comp.	0,00	0,00	0,00	3.373,48	3.373,48	361,54	736,91	1.098,45	1.098,45	4.471,93
Acc.to e canoni Inps su ritardati pagamenti DM10 2007 - 01-02/2008	0,00	0,00	0,00	223.893,07	223.893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	223.893,07
Interessi e spese - Genti DM10 rit vers. 01-02/2008	0,00	0,00	0,00	210.247,89	210.247,89	0,00	2.058,21	2.058,21	2.058,21	212.306,10
Interesse & Commission - Rateizzazione Equitalia SpA Prot 8456 - 2007	0,00	0,00	2.426.878,32	1.880.877,92	4.307.756,84	621.673,08	601.205,54	1.222.878,62	2.361.876,96	6.669.632,80
Interessi e spese - Rateizzazione Debito Inps - Prot. 0552/03-07/2008	0,00	0,00	0,00	944.366,11	944.366,11	0,00	647.974,08	647.974,08	1.027.669,75	1.972.035,86
Interessi e spese - Rateizzazione Debito Inps - Prot. 5583/01-02/2008	0,00	0,00	0,00	410.847,73	410.847,73	0,00	224.948,32	224.948,32	448.467,18	859.314,91
Interessi e spese - Rateizzazione Debito Inps - Prot. 0559/01/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.967,23	110.967,23
<b>SUB-TOTALE: ALTRI ONERI E SPESE INERENTI</b>	<b>495.942,11</b>	<b>576.215,83</b>	<b>3.926.878,32</b>	<b>6.317.836,99</b>	<b>13.316.873,25</b>	<b>454.137,28</b>	<b>1.783.126,06</b>	<b>2.237.263,24</b>	<b>6.098.125,42</b>	<b>19.245.598,35</b>
<b>TOTALE INTERESSI ONERI E SPESE (A+B)</b>	<b>2.324.114,10</b>	<b>7.834.673,86</b>	<b>16.987.215,60</b>	<b>23.476.450,86</b>	<b>50.682.454,42</b>	<b>1.035.795,15</b>	<b>2.084.796,88</b>	<b>3.940.917,86</b>	<b>10.041.090,71</b>	<b>60.494.132,81</b>

Interessi, Oneri e Spese 2009 riportati agli 11/12

Interessi, Oneri e Spese 1/1/2005 - 30/11/2009

9.294.333,15



Il Direttore  
Dot.ssa Arcangela Galluzzo



Allegato "C"