

DETERMINAZIONE n. DE6/42

29 OTTOBRE 2013

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA**SERVIZIO:** AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO**UFFICIO:** RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO:	Trasferimento di risorse in favore del Comune di Teramo a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore siglati il 20/12/2003, il 14/12/2004 e il 14/12/2006, nonché dall'Accordo del 30/04/2009 per gli addetti ai servizi urbani di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. n. 1/11. Anticipazione 2013 e conguagli anni 2011 e 2012. Impegno, liquidazione e pagamento.
-----------------	---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**PREMESSO:**

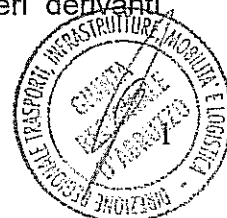
- che la L.R. n. 1 del 10 gennaio 2011 all'art. 64 trasferisce le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani ai Comuni capoluogo di provincia;
- che le somme derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori addetti al trasporto pubblico locale per i servizi urbani sono anch'esse trasferite ai Comuni capoluogo di provincia;
- che gli oneri finanziari derivano dai rinnovi contrattuali del settore siglati il 20/12/2003 (L. n. 47/04), il 14/12/2004 (L. n. 58/05), il 14/12/2006 (L. n. 296/06) nonché l'Accordo del 30/04/2009;
- che gli oneri finanziari di cui alla L. n. 47/04 risultano a totale carico dello Stato;
- che gli oneri finanziari di cui alla L. n. 58/05 risultano pro quota sia a carico dello Stato sia a carico delle Regioni;
- che gli oneri finanziari di cui alla L. n. 296/06 risultano, pro quota, a carico dello Stato, delle Regioni e delle Aziende concessionarie del servizio di T.p.l.;
- che gli oneri finanziari derivanti dal rinnovo del Protocollo di intesa CCNL Mobilità (Accordo) siglato in data 30.04.2009 risultano a totale carico delle Regioni;

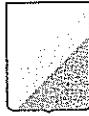
VISTI:

- la L.R. n. 3 del 10 gennaio 2013 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. Bilancio pluriennale 2013-2015";
- gli artt. 51,55 e 56 della L.R. n. 81 del 29 dicembre 1977, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 13 del 3 marzo 1999, nonché dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2002;

RILEVATO:

- che per gli anni 2011 e 2012 il Servizio scrivente ha erogato al Comune di Teramo le risorse a titolo di anticipazioni per il fabbisogno previsionale a titolo di maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei ripetuti contratti di lavoro;





GIUNTA REGIONALE

- che l'Amministrazione interessata, al fine di consentire la chiusura dei procedimenti, ovvero l'ulteriore erogazione o il recupero di somme eventualmente erogate in eccesso, ha solo ora provveduto a trasmettere specifica rendicontazione per l'anno 2012;
- che l'Ufficio in epigrafe, solo come fase di prima applicazione della L.R. n. 1/11 a seguito di presentazione da parte delle Aziende concessionarie dei servizi urbani nel comune di Teramo dei dati consuntivi per l'anno 2011, ha provveduto ad effettuare il lavoro istruttorio per determinare i conguagli per l'anno 2011;

RITENUTO:

- opportuno anche per l'anno 2013 provvedere ad anticipare al Comune di Teramo l'ammontare di risorse erogate, al medesimo titolo, nell'anno 2011 pari a € 380.419,85;
- di procedere nel contempo ai conguagli per gli anni 2011 e 2012 così come indicato nella tabella allegata al presente provvedimento;
- di dover disporre l'impegno e la liquidazione, in favore del Comune di Teramo, ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 01/11, della somma di € 375.283,71= con imputazione al capitolo di spesa 181510 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, a titolo di risorse a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore per gli agenti delle Aziende concessionarie del servizio urbano di T.p.I nel comune di Teramo per l'anno 2013 al netto dei conguagli per gli anni 2011 e 2012;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento complessivo di € 375.283,71= in favore del Comune di Teramo per l'importo e con la modalità indicata nel prospetto sottostante;

COMUNE	MODALITA' DI PAGAMENTO	IMPORTO
Teramo	bonifico in favore della T.U. della Provincia di Teramo Cod. IBAN: IT78Z0100003245403300060653	€ 375.283,71

DATO ATTO

che il trasferimento di risorse al Comune di Teramo ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 1/11 esula dagli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/10;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato,

- di dare atto che il pagamento autorizzato con il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/10;
- di impegnare e liquidare in favore del Comune di Teramo la somma di € 375.283,71= con imputazione al capitolo di spesa 181510 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario con la modalità di pagamento di seguito riportata, a titolo di risorse a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore per gli agenti delle Aziende concessionarie del servizio urbano di T.p.I. nel comune di Teramo per l'anno 2013 al netto dei





GIUNTA REGIONALE

conguagli per gli anni 2011 e 2012, ai sensi della L.R. n. 01/11 così come indicato nella tabella allegata al presente provvedimento;

- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento di € 375.283,71= in favore del Comune di Chieti con la modalità indicata nel prospetto sottostante;

COMUNE	MODALITA' DI PAGAMENTO	IMPORTO
Teramo	bonifico in favore della T.U. della Provincia di Teramo Cod. IBAN: IT78Z0100003245403300060653	€ 375.283,71

- di disporre che l'Amministrazione interessata, al fine di consentire la chiusura dei procedimenti, ovvero l'ulteriore erogazione o il recupero di somme eventualmente erogate in eccesso per l'anno 2013, provveda a trasmettere entro il 31/01/2014 specifica rendicontazione;

L'estensore

Rag. Maria Laura Di Giovanni

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Giovanni Marchese

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Flora Antonelli

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PROCEDURA DI VERIFICA (Decreto 18.01.2008, n. 40)

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare n. 22 in data 29.07.08 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, trasmessa dal Servizio Ragioneria e Credito della Direzione Regionale Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali con nota prot. n. DD12-RA/87194, non si è proceduto alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale E.F. n. 40/08 in quanto trattasi di pagamento in favore di Pubbliche Amministrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Giovanni Marchese

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(Decreto Legge 83/2012 convertito con Legge 134/2012)

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo sezione "Amministrazione Aperta" in data _____, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che ha abrogato l'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, riproponendo, però, sostanzialmente i medesimi adempimenti a carico della P.A..

Pescara, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Giovanni Marchese



COMUNE DI TERAMO**TRASFERIMENTO ANNO 2013 ANTICIPO**

€ 380.419,85	capitolo di spesa	181510
--------------	-------------------	--------

RECUPERO PER ANNO 2011

differenza in **NEGATIVO** derivante dalla somma dichiarata dall'azienda a preventivo per l'anno 2011 ed erogata dalla R.A. e quella dichiarata a consuntivo per l' anno 2011 al netto della quota a proprio carico (L.n. 296/06)

DA EROGARE PER ANNO 2011

differenza in **POSITIVO** derivante dalla somma dichiarata dall'azienda a preventivo per l'anno 2011 ed erogata dalla R.A. e quella dichiarata a consuntivo per l' anno 2011 al netto della quota a proprio carico (L.n. 296/06)

€ 10.855,63

--

ATTESTAZIONE COMUNE ANNO 2012**RECUPERO PER ECCEDEXZA**

--

DA EROGARE PER DIFFERENZA

€ 5.719,49

TOTALE DA EROGARE

(ANTICIPO 2013 E CONGUAGLI ANNI 2011 E 2012)

€ 375.283,71

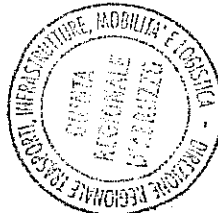
MODALITA' DI PAGAMENTO	IMPORTO
bonifico in favore della Tesoreria Unica della Provincia di Teramo Codice IBAN: IT7820100003245403300060653	€ 375.283,71

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PROCEDURA DI VERIFICA (Decreto 18/01/2008, n.40)

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare n. 22 in data 29.07.08 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, trasmessa dal Servizio Ragioneria e Credito della Direzione Regionale Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali con nota prot. n. DD12-PA/87194, non si è proceduto alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale E.F. n. 40/08 in quanto trattasi di pagamento in favore di Pubbliche Amministrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Giovanni Marchese



2011

COMUNE DI TERAMO

TRASFERIMENTI

DE6/53-2011	€	246.684,65
DE6/74-2011	€	11.499,76
DE6/108-2011	€	8.109,42
DE6/139-2011	€	114.125,36
	€	380.419,19
conguaglio da recuperare	€	10.855,63

1	Somma erogata a seguito di preventivo 2011 presentato dalla s.r.l. Baltour al netto della quota a carico dell'azienda	€ 333.170,34
	Somma dichiarata a consuntivo dalla s.r.l. Baltour al netto della quota a carico dell'azienda	€ 322.766,70
	Differenza da recuperare per l'anno 2011	€ 10.403,64

2	Somma erogata a seguito di preventivo 2011 presentato dalla s.n.c. Ciarrocchi Elia & Figli al netto della quota a carico dell'azienda	€ 10.977,49
	Somma dichiarata a consuntivo dalla Ciarrocchi Elia & Figli al netto della quota a carico dell'azienda	€ 10.977,49
	Differenza da recuperare per l'anno 2011	€ -

3	Somma erogata a seguito di preventivo 2011 presentato dalla s.r.l. Fracassa Autolinee al netto della quota a carico dell'azienda	€ 3.023,77
	Somma dichiarata a consuntivo dalla s.r.l. Fracassa Autolinee al netto della quota a carico dell'azienda	€ 3.828,19
	Differenza da erogare per l'anno 2011	-€ 804,42

4	Somma erogata a seguito di preventivo 2011 presentato dalla s.r.l. Autolinee Gaspari al netto della quota a carico dell'azienda	€ 11.584,91
	Somma dichiarata a consuntivo dalla s.r.l. Autolinee Gaspari al netto della quota a carico dell'azienda	€ 9.954,17
	Differenza da recuperare per l'anno 2011	€ 1.630,74

5	Somma erogata a seguito di preventivo 2011 presentato dalla s.n.c. Autolinee Marcozzi al netto della quota a carico dell'azienda	€ 5.235,09
	Somma dichiarata a consuntivo dalla s.n.c. Autolinee Marcozzi al netto della quota a carico dell'azienda	€ 5.572,05
	Differenza da erogare per l'anno 2011	-€ 336,96

6	Somma erogata a seguito di preventivo 2011 presentato dalla s.n.c. Autolinee Ripani al netto della quota a carico dell'azienda	€ 16.428,24
	Somma dichiarata a consuntivo dalla s.n.c. Autolinee Ripani al netto della quota a carico dell'azienda	€ 16.465,61
	Differenza da erogare per l'anno 2011	€ 37,37

