

**DIREZIONE:** TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

**SERVIZIO:** AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

**UFFICIO:** RISORSE FINANZIARIE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Erogazione, in favore della Società Marcozzi a r.l. in qualità di esercente il servizio di trasporto pubblico locale, del 70% in acconto sulle risorse finanziarie per l'anno 2011 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. Quote previsionali a carico dello Stato e della Regione.</b>
-----------------	---

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- che gli oneri finanziari derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di settore siglato in data 20.12.2003, di cui alla L. n. 47/04 risultano a totale carico dello Stato;
- che gli oneri finanziari derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di settore siglato in data 14.12.2004, di cui alla L. n. 58/05 risultano, pro quota, sia a carico dello Stato sia a carico delle Regioni;
- che gli oneri finanziari derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di settore siglato in data 14.12.2006, 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;

#### CONSIDERATO:

- che le risorse finanziarie per la copertura dei predetti oneri a carico dello Stato risultano trasferite alle Regioni nell'ambito della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione (art. 1, co. 295, L. 244/07) e rientrano tra quelle cosiddette "fiscalizzate" secondo quanto stabilito con D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122;
- che le suddette risorse, per la Regione Abruzzo pari ad € 12.326.928,00= annui, sono già state appostate al Capitolo di spesa 181002 del bilancio per l'esercizio corrente;
- che, ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 179 in data 14.03.2011, le risorse finanziarie per la copertura degli oneri in argomento a carico della Regione Abruzzo risultano a valere sulle disponibilità del Capitolo di spesa 181511 del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
- che, con note prot. n. RA/77218/DE6 del 05.04.2011 e n. RA/80933/DE6 del 11.04.2011, il Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo ha trasmesso alle Aziende concessionarie di T.P.L. la modulistica necessaria alla quantificazione per l'anno 2011 del fabbisogno previsionale a titolo di maggiori oneri derivanti dai contratti di lavoro di che trattasi;

**PRESO ATTO** della documentazione acquisita mediante la detta modulistica, debitamente compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti delle Aziende concessionarie del servizio di T.p.l., concernente la quantificazione per l'anno 2011 del fabbisogno previsionale a titolo di maggiori oneri derivanti dai ripetuti contratti di lavoro;

**RILEVATO** che, dall'istruttoria sulla detta documentazione, per la Società Marcozzi a r.l. risultano le spettanze in euro come nella sottostanti tabelle quantificate:

L. n. 47/04	L. n. 58/05		L. n. 296/06			Acc. 30.04.09
Stato	Stato	Regione	Stato	Regione	Azienda	Regione
€ 16.943,03	€ 16.085,83	€ 5.878,17	€ 16.105,77	€ 1.735,21	€ 3.495,26	€ 12.545,79

	<b>Totale Stato</b>	<b>Totale Regione</b>
	<b>€ 49.134,63</b>	<b>€ 20.159,17</b>
<b>Capitolo di Spesa</b>	<b>181002</b>	<b>181511</b>

**RITENUTO:**

- in considerazione della scadenza delle concessioni per i servizi di T.p.l. fissata al 30.09.2011 dal combinato disposto di cui agli artt. 63 della L.R. n. 01/11 e 1, comma 1, della L.R. n. 21/11, di erogare il 70% in acconto sulle spettanze come sopra riportate, per la Società Marcozzi a r.l. pari a complessivi € 48.505,66=, di cui € 34.394,24= a carico dello Stato e € 14.111,42= a carico della Regione;
- di dover pertanto provvedere all'impegno e alla liquidazione della somma di € 48.505,66= con imputazione per € 34.394,24= sul capitolo di spesa 181002 e per € 14.111,42= sul capitolo di spesa 181511 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, relativamente ai contributi statali e regionali per l'anno 2011 destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro nella precedente narrativa citati in favore della Società Marcozzi a r.l.;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive alla emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 48.505,66= in favore della Società Marcozzi a r.l. con le modalità riportate nella seguente tabella da cui risultano i codici previsti dall'art. 3 della L. n. 136/10, i numeri di conto corrente bancario o postale dedicati, nonché le generalità dei soggetti autorizzati alla movimentazione del conto medesimo

<b>P.Iva, CIG e soggetti autorizzati alla movimentazione del conto</b>	<b>Modalità di pagamento</b>	<b>Importo</b>
P.Iva: 01004590673 CIG 30789849F7 ***	Con accredito sul c/c aperto ***	€ 48.505,66

**VISTI:**

- la L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 Bilancio pluriennale 2011-2013";
- l'art. 24, comma 2 lettera c), della L. R. 14.09.1999 n. 77 relativo alla competenza del Dirigente in merito all'assunzione del presente provvedimento;
- gli artt. 51, 55 e 56 della L. R. 29.12.1977 n. 81, come modificata ed integrata dalla L. R. 03.03.1999 n. 13, nonché la L.R. 25 marzo 2002 n. 3;

## D E T E R M I N A

1. di dare atto che il pagamento disposto con il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/10;
2. di impegnare e liquidare la somma di € 48.505,66 con imputazione per € 34.394,24= sul capitolo di spesa 181002 e per € 14.111,42= sul capitolo di spesa 181511 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, a titolo di 70% delle risorse relative ai contributi statali e regionali per l'anno 2011 destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro nella precedente narrativa citati in favore della Società Marcozzi a r.l.;
3. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive alla emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 48.505,66= in favore della Società Marcozzi a r.l. con le modalità riportate nella seguente tabella da cui risultano il codice previsto dall'art. 3 della L. n. 136/10, il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità dei soggetti autorizzati alla movimentazione del conto medesimo

P.Iva, CIG e soggetti autorizzati alla movimentazione del conto	Modalità di pagamento	Importo
P.Iva: 01004590673 CIG 30789849F7 ***	Con accredito sul c/c aperto ***	€ 48.505,66

**L'estensore**

**Il Responsabile dell'Ufficio**

**Il Dirigente del Servizio**

Rag. Maria Laura Di Giovanni

Dott. Giovanni Marchese

ad interim

Dott.ssa Flora Antonelli

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

A seguito di procedure di verifica effettuate in data 15/09/2011, di cui all'art. 2 del Decreto Ministero E.F. in data 18/01/2008, n. 40, si dà atto che non risultano inadempimenti a carico del creditore di importo superiore a € 10.000,00 e conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria Generale, a termini dell'art. 3 del ripetuto Decreto, l'autorizzazione al pagamento, così come indicato.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Dott. Giovanni Marchese