

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO:	Erogazione, in favore della Società Paolibus 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.
-----------------	---

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 prima della Deliberazione di G.R. n. 641 in data 19.09.11, recante la proroga delle concessioni regionali dal 30.06.11 al 31.03.12, i contributi di che trattasi sono stati erogati in acconto pari al 70% delle spettanze per ciascuna azienda di t.p.l. quantificate;
- che dall'istruttoria sulla predetta documentazione, per la Società Paolibus a r.l. risultano per il t.p.l. regionale le spettanze in euro come nella sottostanti tabelle riportate:

L. n. 47/04	L. n. 58/05		L. n. 296/06			Acc. 30.04.09
Stato	Stato	Regione	Stato	Regione	Azienda	Regione
€ 34.835,00	€ 33.070,28	€ 12.084,72	€ 33.112,47	€ 3.567,49	€ 7.186,04	€ 25.804,00

	Totale Stato	Totale Regione
	€ 101.017,75	€ 41.456,21
Capitolo di Spesa	181002	181511

RILEVATO:

- che da una verifica effettuata dallo scrivente Servizio relativa all'anno 2009 sulla dichiarazione resa dalla società medesima per la richiesta di contributo a titolo di maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore sopracitati, occorre recuperare il contributo relativo a 8 unità di personale ammontante ad € 65.331,26;
- che sulle spettanze quantificate per l'anno 2011 pari a € 99.731,77. sarà recuperata la somma di € 65.331,26 per un totale da erogare di € 34.400,51;

RITENUTO:

- opportuno continuare ad erogare le dette spettanze con la medesima percentuale in acconto utilizzata prima dell'adozione da parte della Giunta Regionale del citato provvedimento n. 641 del 19.09.11;
- di dover pertanto erogare complessivi € 34.400,51=, di cui € 24.390,86=a carico dello Stato e € 10.009,65= a carico della Regione;
- di provvedere all'impegno e alla liquidazione della somma di € 34.400,51=con imputazione per € 24.390,86 sul capitolo di spesa 181002 e per € 10.009,65= 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 Paolibus 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 € 34.400,51= in favore della Società Paolibus 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

P.Iva, CIG e soggetti autorizzati alla movimentazione del conto	Modalità di pagamento	Importo
P.Iva 01216990661 CIG 3079051144 ***	Con accredito sul c/c aperto ***	€ 34.400,51

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. che per la Società Paolibus a r.l. sulle spettanze quantificate per l'anno 2011 pari a € 99.731,77 sarà recuperata la somma di € 65.331,26, come meglio specificato in premessa, per un totale da erogare di € 34.400,51;
3. di impegnare e liquidare la somma di € 34.400,51 con imputazione per € 24.390,86= sul capitolo di spesa 181002 e per € 10.009,65= 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 Paolibus a r.l. ;
4. 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 € 34.400,51 = in favore della Società Paolibus 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 01216990661 CIG 3079051144 ***	Con accredito sul c/c aperto ***	€ 34.400,51

L'estensore

Rag. Maria Laura Di Giovanni

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Giovanni Marchese

Il Dirigente del Servizio

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 4/11/2011, 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