

DETERMINAZIONE N. 64/2011/DE10

del 15.9.2011

DIREZIONE Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

SERVIZIO Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro.

UFFICIO Contratti di servizio, Concessioni e Politica Tariffaria del t.p.l..

OGGETTO PROGETTO SERVIZI INNOVATIVI A CHIAMATA NELL'AREA DELLA C.M. MONTAGNA SANGRO VASTESE PER L'ANNO 2011. Liquidazione Ditta Autolinee Casciato Srl. Periodo: 1 gennaio – 31 agosto 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del programma di intervento della UE INTERREG III B-CADSES era stato approvato il Progetto TWIST (Transport With a Social Target) per la sperimentazione di servizi innovativi a chiamata in varie regioni europee, con sperimentazione per la Regione Abruzzo da parte della Comunità Montana Zona "R" Medio Sangro ora C.M. "Montagna Sangro Vastese";
- nella zona di implementazione abruzzese di particolare valenza è stata la risoluzione del tema dell'esclusione dal trasporto dei diversamente abili con l'organizzazione di servizi di trasporto a chiamata integrati e non dedicati per rispondere al criterio dell'accessibilità al trasporto delle categorie svantaggiate;

PRESO ATTO CHE:

- con D.G.R. n° 197 del 21.3.2011 è stata approvata la prosecuzione del progetto "Servizi innovativi a chiamata nell'area della C.M. Montagna Sangro Vastese" per il periodo 1.1.2011 -31.12.2011 e la gestione dei relativi servizi, secondo modalità operative e con le assunzioni di responsabilità da parte della C.M. Montagna Sangro Vastese e delle aziende di trasporto coinvolte, come definite nel Verbale della conferenza dei servizi del 26.11.2010, nonché con l'esecuzione dei programmi di esercizio allegati alla stessa Delibera;
- come ribadito dalla richiamata D.G.R. n° 197 del 21.3.2011, la D.G.R. n.179 del 14.03.2011 ha deliberato di imputare al Capitolo di spesa 181511 anche le spese per i Servizi innovativi a chiamata nell'area della C.M. ex Medio Sangro, e che la somma gestita dal Servizio DE10 per la gestione del progetto ammonta a €. 168.435,73 che trova capienza a valere sul Capitolo 181511 "Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti" UPB 0601002;

DATO ATTO che la Ditta Autolinee Casciato Srl ha presentato le seguenti domande in data 15 aprile 2011 (prot.RA 88810 del 19.4.2011), 8 giugno 2011(prot.RA 122370), 28 luglio 2011 (prot.RA 158638) e 15 settembre 2011 (prot.RA 188403), per la liquidazione dei corrispettivi dei servizi innovativi svolti nel periodo 1 gennaio - 31 agosto 2011, allegando alla richiesta la rendicontazione dettagliata suddivisa per linea e per tipologia di servizio e precisamente:

Periodo gennaio – febbraio 2011:

Servizi fissi Linea 1, Montenerodomo – Pizzoferrato – Gamberale:

KM. 4.139,400 x Euro 1,31 = Euro 5.422,61;

Servizi a chiamata Linea 1: Montenerodomo-Pizzoferrato-Gamberale:

KM. Programmati 4.422,200 x Euro 1,21 = Euro 5.350,86;

KM. effettivamente svolti 2.683,800 x Euro 0,32 = Euro 858,82;

Servizi fissi Linea 2, Montenerodomo-Villa S. Maria:

KM. 4.152,600 x Euro 1,31 = Euro 5.439,91;

Servizi a chiamata Linea 2: Montenerodomo- Villa S. Maria:

KM. Programmati 7.330,800 x Euro 1,21 = Euro 8.870,27;
KM. effettivamente svolti 5.693,100 x Euro 0,32 = Euro 1.821,79;
Per un totale complessivo di Euro 27.764,26;

Periodo marzo – aprile 2011:

Servizi fissi Linea 1, Montenerodomo – Pizzoferrato – Gamberale:

KM. 4.648,800 x Euro 1,31 = Euro 6.089,93;

Servizi a chiamata Linea 1: Montenerodomo-Pizzoferrato-Gamberale:

KM. Programmati 4.040,400 x Euro 1,21 = Euro 4.488,88;

KM. effettivamente svolti 2.264,600 x Euro 0,32 = Euro 724,67;

Servizi fissi Linea 2, Montenerodomo-Villa S. Maria:

KM. 4.311,800 x Euro 1,31 = Euro 5.648,46;

Servizi a chiamata Linea 2: Montenerodomo- Villa S. Maria:

KM. Programmati 7.652,800 x Euro 1,21 = Euro 9.259,88;

KM. effettivamente svolti 5.771,900 x Euro 0,32 = Euro 1.847,01;

Per un totale complessivo di Euro 28.458,84;

Periodo maggio – giugno 2011:

Servizi fissi Linea 1, Montenerodomo – Pizzoferrato – Gamberale:

KM. 4.197,000 x Euro 1,31 = Euro 5.498,07;

Servizi a chiamata Linea 1: Montenerodomo-Pizzoferrato-Gamberale:

KM. Programmati 3.885,000 x Euro 1,21 = Euro 4.700,85;

KM. effettivamente svolti 2.481,200 x Euro 0,32 = Euro 793,98;

Servizi fissi Linea 2, Montenerodomo-Villa S. Maria:

KM. 4.066,300 x Euro 1,31 = Euro 5.326,85;

Servizi a chiamata Linea 2: Montenerodomo- Villa S. Maria:

KM. Programmati 7.658,000 x Euro 1,21 = Euro 9.266,18;

KM. effettivamente svolti 5.867,900 x Euro 0,32 = Euro 1.877,73;

Per un totale complessivo di Euro 27.463,67;

Periodo luglio – agosto 2011:

Servizi fissi Linea 1, Montenerodomo – Pizzoferrato – Gamberale:

KM. 2.569,200 x Euro 1,31 = Euro 3.365,65;

Servizi a chiamata Linea 1: Montenerodomo-Pizzoferrato-Gamberale:

KM. Programmati 3.835,600 x Euro 1,21 = Euro 4.641,08;

KM. effettivamente svolti 2.545,200 x Euro 0,32 = Euro 814,40;

Servizi fissi Linea 2, Montenerodomo-Villa S. Maria:

KM. 3.083,100 x Euro 1,31 = Euro 4.038,86;

Servizi a chiamata Linea 2: Montenerodomo- Villa S. Maria:

KM. Programmati 7.308,600 x Euro 1,21 = Euro 8.843,41;

KM. effettivamente svolti 5.314,000 x Euro 0,32 = Euro 1.700,48;

Per un totale complessivo di Euro 23.403,88;

DATO ATTO che la rendicontazione è stata verificata dal Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e che comunque al termine del progetto verrà effettuata la consueta relazione annuale;

DATO ATTO che il costo del progetto a carico del servizio DE10 Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro, per lo svolgimento dei servizi per tutto il 2011 ammonta a € 168.435,73 come si evince dalla richiamata D.G.R. n° 197 del 21.3.2011, la D.G.R. n.179 del 14.03.2011;

RITENUTO di dover procedere all'erogazione in favore della Ditta Autolinee Casciato Srl della somma di Euro 107.090,64 per lo svolgimento dei servizi innovativi sopra richiamati nell'ambito della Comunità Montana Medio Sangro per il periodo 1 gennaio – 31 agosto 2011;

TENUTO PRESENTE che la somma di Euro 107.090,64 trova capienza nel corrente Bilancio Regionale sul cap.181511 UPB 0601002 come previsto dalla D.G.R. n.179 del 14.03.2011 che ha deliberato di imputare al Capitolo di spesa 181511 anche le spese (fino all'ammontare massimo di €.168.435,73) per i Servizi innovativi a chiamata nell'area della C.M. ex Medio Sangro (attuale C.M. Montagna Sangro Vastese);

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica e amministrativa del presente atto attestata dal Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro;

VISTA la L.R. 77/99 e successive modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A

per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) di dover procedere alla erogazione in favore della Ditta Autolinee Casciato Srl di Borrello della somma di Euro 107.090,64 per lo svolgimento dei Servizi Innovativi approvati con D.G.R. n°197 del 21.3.2011 nell'ambito della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese per il periodo 1 gennaio – 31 agosto 2011;
- 2) di impegnare e liquidare, per quanto al punto n.1), in favore della Ditta Autolinee Casciato Srl di Borrello, la citata somma di Euro 107.090,64 con imputazione al capitolo di spesa 181511 UPB 0601002 "Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti" come da D.G.R. n.179 del 14.03.2011;
- 3) di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e che il codice identificativo CIG attribuito è il seguente:3270277DF0;
- 4) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria della Giunta Regionale ad erogare la somma spettante alla suddetta società, con imputazione sulle partite d'anzì precisate mediante accredito sul conto corrente bancario di seguito riportato:

c/c n.....,

CODICE IBAN:

indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto dedicato" specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

--codice fiscale
--codice fiscale

_____ L'Estensore (dott. Mario Litterio) (firma)	_____ Il Dirigente del Servizio (dott.ssa Maria Antonietta Picardi) (firma)	_____ Il Responsabile dell'Ufficio (dott. Mario Litterio) (firma)
---	--	--

A seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico del Creditore. Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo, a termini dell'art. 3 dello stesso Decreto.

_____ L'Estensore (dott. Mario Litterio) (firma)	_____ Il Dirigente del Servizio (dott.ssa Maria Antonietta Picardi) (firma)	_____ Il Responsabile dell'Ufficio (dott. Mario Litterio) (firma)
---	--	--