

**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 Autoservizi e Noleggio Ferrara s.r.l. 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 di trasporto pubblico locale per l'anno 2012. Impegno, liquidazione e pagamento.</b>
-----------------	--

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO:

- 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. 2 del 10 gennaio 2012 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012-2014";
- 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;

##### 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 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 nota prot. n. RA/149108/DE6 del 27.06.2012, 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 2012 del fabbisogno previsionale a titolo di maggiori oneri derivanti dai contratti di lavoro di che trattasi;

**RILEVATO:**

- che dall'istruttoria sulla predetta documentazione, per la Società Autoservizi e Noleggio Ferrara s.r.l. risultano le spettanze in euro come nelle 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
€ 2.977,21	€ 2.826,48	€ 1.032,87	€ 2.830,01	€ 304,90	€ 614,17	€ 2.205,34

	<b>Totale Stato</b>	<b>Totale Regione</b>
	<b>€ 8.633,70</b>	<b>€ 3.543,11</b>
<b>Capitolo di Spesa</b>	<b>181002</b>	<b>181511</b>

**RITENUTO:**

1. per la Società Autoservizi e Noleggio Ferrara s.r.l. di dover erogare complessivi € 12.176,81=, di cui € 8.633,70=a carico dello Stato e € 3.543,11= a carico della Regione;
2. di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione della somma di € 12.176,81= con imputazione per € 8.633,70= al capitolo di spesa 181002 e per €3.543,11= al capitolo di spesa 181511 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, relativamente ai contributi statali e regionali per l'anno 2012 destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro per gli addetti al t.p.l., in favore della Società Autoservizi e Noleggio Ferrara s.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 € 12.176,8= in favore della Società Autoservizi e Noleggio Ferrara s.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: 01780120695 CIG3077905F8A ***	Con accredito sul c/c aperto presso ***	€ 12.176,81

**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 € 12.176,81 con imputazione per € 8.633,70= al capitolo di spesa 181002 e per € 3.543,11= al capitolo di spesa 181511 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, relativamente ai contributi statali e regionali per l'anno 2012 destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro per gli addetti al t.p.l., in favore della Società Autoservizi e Noleggio Ferrara s.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 € 12.176,81= in favore della Società Autoservizi e Noleggio Ferrara s.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: 01780120695 CIG3077905F8A ***	Con accredito sul c/c aperto ***	€ 12.176,81

***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 21/08/2012, 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