

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO:	Contributi di esercizio, di cui alla L.R. n. 62/83 e s.m.i., Erogazione in favore dei Comuni Capoluogo di Provincia delle spettanze dovute a titolo di rivalutazione al deficit standard preventivo 2011. Impegno, liquidazione e pagamento.
-----------------	---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- la L.R. 9 settembre 1983, n. 62 in materia di Trasporto Pubblico Locale;
- l'art. 20, comma 5, della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 ai sensi del quale ai soggetti concessionari dei servizi di Trasporto Pubblico Locale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla detta L.R. n. 62/83 relativamente alla erogazione dei contributi regionali, fino alla stipula dei Contratti di Servizio;
- l'art. 80 della L.R. n. 6 del 08.02.05 (legge finanziaria regionale 2005), sostitutivo dell'art. 9 della L.R. n. 47/03 che ha modificato l'art. 56, comma 2 della L.R. n. 62/83, il quale dispone che a partire dell'anno 2005 l'acconto deve essere commisurato al 100% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente;
- gli art. 60, 61 e 64 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria regionale 2011);
- la L.R. 19 luglio 2011, n. 21 che
 - al comma 1 dell'art. 1, proroga le concessioni fino al 30 settembre 2011;
 - al successivo comma 2 dell'art. 1, dispone che "...la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere (...) un provvedimento di proroga delle concessioni regionali. Allo stesso modo procedono i Comuni titolari di concessioni di trasporto urbano. I provvedimenti (...) in ogni caso non possono superare la durata di un anno";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 641/P in data 19.09.2011 recante "Servizi di Trasporto Pubblico Locale. Regime degli affidamenti diretti. Attuazione dell'art. 63, comma 1 bis L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 introdotto dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2011, n. 21 a seguito della normativa statale di cui al D.L. 13 agosto 2011, n. 138" la quale stabilisce:
la proroga delle concessioni regionali avente ad oggetto i servizi di trasporto pubblico così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. n. 1/11;
che gli affidamenti in essere alla data del 30.09.2011 cessano senza ulteriore delibera il 31.03.2012, in conformità con quanto disposto dall'art. 4, comma 32 lett. a) del D.L. n. 138/2011;
la potestà dei Comuni, Enti affidanti i servizi di trasporto comunale finanziati con risorse regionali, nell'ambito delle proprie competenze e ove necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. n. 1/11, di valutare di dar corso alla proroga degli affidamenti esistenti alla data del

30.09.2011 purch  per un periodo di tempo non superiore alla data del 31.03.2012 in conformit  con quanto disposto dall'art. 4, comma 32 lett. a), del D.L.n. 138/2011;

VISTI :

- la L.R. 10 gennaio 2012, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012-2014";
- 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, nonch  la L.R. 25 marzo 2002 n. 3;

PRESO ATTO :

- che con Determinazioni Dirigenziali n. DE6/13 e n. DE6 39 rispettivamente del 09/02/2012 e del 31/05/2012, in ottemperanza alle previsioni delle L.R. n. 01/11 e n. 09/12 si   provveduto a trasferire ai Comuni capoluogo di provincia a titolo di acconto, il 30% e 70%, calcolati in base ai deficit standard chilometrici preventivi 2010 e considerando le percorrenze sussidiabili del medesimo anno;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 521/P del 09 agosto 2012 sono stati approvati i costi e i deficit standard chilometrici preventivi relativi all'anno 2011, da utilizzare per la determinazione degli acconti sul contributo di esercizio per l'anno 2012 in favore delle Aziende concessionarie del T.P.L.;
- che il suddetto provvedimento ha riportato il parere favorevole della competente 4^a Commissione Consiliare con verbale n. 54P/12 in data 11 settembre 2012;

RITENUTO

- al fine di dare attuazione al suddetto provvedimento di Giunta Regionale, di adeguare gli acconti contributivi erogati per l'anno 2012 al deficit standard chilometrico preventivo 2011 con riferimento alle percorrenze effettuate nel medesimo anno 2011, opportunamente rettificata in relazione agli accertamenti d'Ufficio ;
- di disporre l'impegno e la liquidazione di complessivi € 345.425,39=in favore dei 4 Comuni Capoluogo di provincia a titolo di rivalutazione annuale del contributo di esercizio 2012 al deficit standard 2011 (di cui alle LL.RR. n. 62/83 e n. 01/11), cos  come successivamente modificate ed integrate, a valere sul capitolo di spesa n. 181003 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, secondo i conteggi di cui alla seguente tabella :

COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA										
N.	Comune capoluogo	AZIENDE	km DICHIARATI 2011	KM. SUSSIABILI	deficit standard 2011	spettanze per acconti 2012	totale acconti erogati 2012 30%	totale acconti erogati 2012 70%	totale acconti erogati 2012 100%	DIFFERENZA DA EROGARE D.S.
1	Teramo	Baltour S.r.l Urbano	834.937,41	716.063,40	2,11101	1.511.617,00	441.560,50	1.030.307,82	1.471.868,32	39.748,67
		Baltour S.r.l. Interurbano	91.476,62	79.756,20	1,48763	118.647,72	34.701,60	80.970,41	115.672,01	2.975,71
		Ciarrocchi S.n.c.	80.446,00	83.353,50	1,43202	119.363,88	34.867,94	81.358,52	116.226,46	3.137,42
		Fracassa S.r.l.	6.888,80	6.888,80	1,47888	10.187,71	3.839,43	8.958,66	12.798,09	-2.610,38
		Gaspari S.r.l.	50.576,00	47.945,70	1,54941	74.287,55	21.699,98	50.633,30	72.333,28	1.954,27
		Marcozzi S.n.c.	48.819,90	44.761,50	1,66855	74.686,80	21.816,93	50.906,18	72.723,11	1.963,69
		Ripani G. & G. S.n.c.	60.614,40	58.733,10	1,46146	85.836,08	25.074,04	58.506,10	83.580,14	2.255,94
		1.173.759,13	1.037.502,20		1.994.626,73	583.560,42	1.361.640,98	1.945.201,40	49.425,32	
2	L'AQUILA	A.M.A. S.P.A	3.553.832,70	1.728.887,40	2,15813	3.731.163,76	1.089.920,01	2.543.146,69	3.633.066,70	98.097,07
		CENTRO TURISTICO G.S.	17.386,00	15.312,60	11,74492	179.845,26	51.730,51	120.704,52	172.435,03	7.410,23
			3.571.218,70	1.744.200,00		3.911.009,03	1.141.650,52	2.663.851,21	3.805.501,73	105.507,30
3	Chieti	LA PANORAMICA S.R.L.	1.710.017,43	1.037.430,00	2,14136	2.221.511,10	648.934,25	1.514.179,92	2.163.114,17	58.396,94
		FILOVIA		432.270,00	3,06768	1.326.066,03	387.358,44	903.836,37	1.291.194,81	34.871,22
				1.469.700,00		3.547.577,14	1.036.292,69	2.418.016,29	3.454.308,98	93.268,16
4	Pescara	G.T.M. S.P.A.	1.754.169,00	1.453.500,00	2,54339	3.696.817,37	1.079.877,83	2.519.714,93	3.599.592,76	97.224,61
								Totale	345.425,39	

- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento complessivo di € 345.425,39= in favore dei 4 Comuni capoluogo di Provincia per gli importi e secondo con le modalità di seguito riportate , da cui risultano i codici previsti dall'art. 3 della L. n. 136/10 ed i numeri di conto corrente bancario o postale dedicato, con imputazione al capitolo di spesa n. 181003 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario:

Comune	Modalità di pagamento	Importo
Teramo	Mediante bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Teramo presso la Tercas Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	49.425,32
Pescara	Mediante bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Pescara presso la Caripe Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	97.224,61
Chieti	Mediante bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Chieti presso la Banca delle Marche Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	93.268,16
L' Aquila	Mediante bonifico in favore della Tesoreria del Comune di L' Aquila presso la Carispaq Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	105.507,30
	TOTALE	345.425,39

DATO ATTO

che il pagamento autorizzato con il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto in favore di Enti Pubblici;

DETERMINA

per quanto alla precedente narrativa

- di disporre l'impegno e la liquidazione di complessivi € 345.425,39 = in favore dei 4 Comuni capoluogo di provincia a titolo di rivalutazione annuale dei contributi di esercizio 2012 al deficit standard 2011 (di cui alle LL.RR. n. 62/83 e n. 01/11), , così come successivamente modificate ed integrate, a valere sul capitolo di spesa n. 181003 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, secondo i conteggi di cui alla seguente tabella:

N.	Comune capoluogo	AZIENDE	km DICHIARATI 2011	KM. SUSSIABILI	deficit standard 2011	spettanze per acconti 2012	totale acconti erogati 2012 30%	totale acconti erogati 2012 70%	totale acconti erogati 2012 100%	DIFFERENZA DA EROGARE D.S.
1	Teramo	Baltour S.r.l Urbano	834.937,41	716.063,40	2,11101	1.511.617,00	441.560,50	1.030.307,82	1.471.868,32	39.748,67
		Baltour S.r.l. Interurbano	91.476,62	79.756,20	1,48763	118.647,72	34.701,60	80.970,41	115.672,01	2.975,71
		Ciarrocchi S.n.c.	80.446,00	83.353,50	1,43202	119.363,88	34.867,94	81.358,52	116.226,46	3.137,42
		Fracassa S.r.l.	6.888,80	6.888,80	1,47888	10.187,71	3.839,43	8.958,66	12.798,09	-2.610,38
		Gaspari S.r.l.	50.576,00	47.945,70	1,54941	74.287,55	21.699,98	50.633,30	72.333,28	1.954,27
		Marcozzi S.n.c.	48.819,90	44.761,50	1,66855	74.686,80	21.816,93	50.906,18	72.723,11	1.963,69
		Ripani G. & G. S.n.c.	60.614,40	58.733,10	1,46146	85.836,08	25.074,04	58.506,10	83.580,14	2.255,94
		1.173.759,13			1.994.626,73	583.560,42	1.361.640,98	1.945.201,40	49.425,32	
2	L'AQUILA	A.M.A. S.P.A	3.553.832,70	1.728.887,40	2,15813	3.731.163,76	1.089.920,01	2.543.146,69	3.633.066,70	98.097,07
		CENTRO TURISTICO G.S.	17.386,00	15.312,60	11,74492	179.845,26	51.730,51	120.704,52	172.435,03	7.410,23
					3.911.009,03	1.141.650,52	2.663.851,21	3.805.501,73	105.507,30	
3	Chieti	LA PANORAMICA S.R.L.	1.710.017,43	1.037.430,00	2,14136	2.221.511,10	648.934,25	1.514.179,92	2.163.114,17	58.396,94
		FILOVIA		432.270,00	3,06768	1.326.066,03	387.358,44	903.836,37	1.291.194,81	34.871,22
					3.547.577,14	1.036.292,69	2.418.016,29	3.454.308,98	93.268,16	
4	Pescara	G.T.M. S.P.A.	1.754.169,00	1.453.500,00	2,54339	3.696.817,37	1.079.877,83	2.519.714,93	3.599.592,76	97.224,61
									Totale	345.425,39

- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento complessivo di € 345.425,39= in favore dei 4 Comuni capoluogo di Provincia per gli importi e secondo con le modalità di seguito riportate , da cui risultano i codici previsti dall'art. 3 della L. n. 136/10 ed i numeri di conto corrente bancario o postale dedicato, con imputazione al capitolo di spesa n. 181003 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

Comune	Modalità di pagamento	Importo
Teramo	Mediante bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Teramo presso la Tercas Codice IBAN: IT79A0606015304CC0780009912	49.425,32
Pescara	Mediante bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Pescara presso la Caripe Codice IBAN: IT27M0624515410000000000340	97.224,61
Chieti	Mediante bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Chieti presso la Banca delle Marche Codice IBAN: IT56U060551550000000001174	93.268,16
L' Aquila	Mediante bonifico in favore della Tesoreria del Comune di L' Aquila presso la Carispaq Codice IBAN: IT80Y0604003601000000126100	105.507,30
TOTALE		345.425,39

- di dare atto che il pagamento autorizzato con il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto in favore di Enti Pubblici;

L'estensore
Rag. Maria Vecchioni

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Marchese

Il Dirigente del Servizio
ad interim
Dott.ssa Flora Antonelli

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PROCEDURA DI VERIFICA

(Decreto MEF 18 gennaio 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 i beneficiari dei trasferimenti di risorse disposti con la presente Determinazione Dirigenziale sono Pubbliche Amministrazioni.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Marchese