

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

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

**UFFICIO:** RISORSE FINANZIARIE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Erogazione in favore dell'<i>Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a.</i> 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. 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. 3 del 10 gennaio 2013 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. Bilancio pluriennale 2013-2015";
- gli artt. 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 o, ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 521/P in data 09/08/12, ai capitoli di spesa 181003 e 181004;
- 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 l'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a.*, per i servizi regionali, risultano le spettanze di € 93.438,78 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
€ 22.845,01	€ 21.684,82	€ 7.924,18	€ 21.713,40	€ 2.339,37	€ 4.712,22	€ 16.932,00

	<b>€ 66.243,23</b>	<b>€ 27.195,55</b>
<b>Capitolo di Spesa</b>	<b>181002/R/12</b>	<b>181003/R/12</b>

**RITENUTO:**

- che l'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a.* ha presentato per l'anno 2011 la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti per il servizio regionale in misura pari a € 99.576,00 a fronte del fabbisogno previsionale richiesto pari a € 100.277,00;
- che pertanto lo scrivente Servizio per l'anno 2011 deve procedere al recupero di € 668,24 (al netto della quota a carico dell'Azienda) quale somma erogata preventivamente in misura maggiore;
- che si procede ad effettuare detto recupero contestualmente con le spettanze allo stesso titolo del fabbisogno previsionale per l'anno 2012;

**RITENUTO:**

1. per l'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a.* di dover pertanto erogare complessivi € 92.770,54 (93.438,78-668,24)=, di cui € 65.778,33 (66.243,23-464,90)= a valere sul capitolo 181002/R/12 e € 26.992,21 (27.195,55-203,34)= a valere sul capitolo 181003/R/12;
2. di dover pertanto provvedere alla liquidazione della somma di € 92.770,54= a valere per l'importo di € 65.778,33= sull'**impegno** assunto con **Determinazione n. DE6/100** in data **28/11/2012** sul capitolo **181002** e per l'importo di € 26.992,21 a valere sull'**impegno** assunto con **Determinazione n. DE6/101** in data **28/11/2012** sul capitolo **181003** del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in conto residui, 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 dell'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a.*
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 € 92.770,54= in favore dell'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a.* 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: 01502970666 CIG 3073707740 Angelo De Angelis – C.F. DNGNGL52D18I546A Olivo Ciccarelli – C.F. CCCLVO48L12A345V	Con accredito sul c/c aperto presso la Carispaq sede di L'Aquila Codice IBAN: IT34G0604003601000000040272	€ 92.770,54

## 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 effettuare per l'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a.* il recupero di € 668,24 (al netto della quota a carico dell'Azienda) quale somma erogata preventivamente in misura maggiore a titolo di maggiori oneri derivanti dai rinnovi contratti di lavoro per l'anno 2011 per i servizi regionali;
3. di liquidare la somma di € 92.770,54 a valere per l'importo di € 65.778,33 = sull'**impegno** assunto con **Determinazione n. DE6/100** in data **28/11/2012** sul capitolo **181002** e per l'importo di € 26.992,21 a valere sull'**impegno** assunto con **Determinazione n. DE6/101** in data **28/11/2012** sul capitolo **181003** del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in conto residui, 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 dell'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a.*;
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 € 92.770,54= in favore dell'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a.* 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

<b>P.Iva, CIG e soggetti autorizzati alla movimentazione del conto</b>	<b>Modalità di pagamento</b>	<b>Importo</b>
P.Iva: 01502970666 CIG 3073707740 Angelo De Angelis – C.F. DNGNGL52D18I546A Olivo Ciccarelli – C.F. CCCLVO48L12A345V	Con accredito sul c/c aperto presso la Carispaq sede di L'Aquila Codice IBAN: IT34G0604003601000000040272	€ 92.770,54

**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)**

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 l'A.M.A. S.p.a risulta a totale partecipazione pubblica.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Dott. Giovanni Marchese