

DETERMINAZIONE n. DE6/51

27 NOVEMBRE 2013

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO:

AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO:

RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO:

Erogazione, in favore della Società Autolinee Fracassa a r.l. delle risorse finanziarie 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 2013. Impegno, liquidazione e pagamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che gli oneri finanziari di cui all'oggetto 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 dall'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. 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 con l'art. 3 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20 è stato istituito il "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale" composto:
 - a) dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato per il finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
 - b) dalle risorse finanziarie derivanti dalle dismissioni dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e del D.P.C.M. in data 16 novembre 2000;
 - c) dalle risorse proprie che la Regione destina al medesimo scopo;
- che le risorse del "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale", ammontanti per il 2013 a complessivi € 185.427.053,68= risultano appostate ai Capitoli di spesa 181510, 181511 e 181512 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, nell'ambito della U.P.B. 06.01.002;
- che, con nota prot. n. RA/127163/DE6 del 16.05.2013, 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 2013 del fabbisogno previsionale a titolo di maggiori oneri derivanti dai contratti di lavoro di che trattasi;

RILEVATO che dal lavoro istruttorio effettuato a cura dell'Ufficio in epigrafe per la società Autolinee Fracassa a r.l. risultano per il 2013 le spettanze quantificate nella tabella allegata al netto dei conguagli per gli anni precedenti pari a € 3.335,59, conteggiati nell'ambito di apposite comparazioni con i dati recati nei bilanci riclassificati allegati alle domande di saldo 2011;

VISTE

- la D.G.R. n. 680 in data 23 settembre 2013 rubricata "Art. 28 bis della L.R. 10 gennaio 2013, n. 10, come modificata dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20. Fondo Unico regionale per il trasporto pubblico locale. Finalizzazione risorse per l'anno 2013" recante, al punto 2) del deliberato, l'approvazione di apposita tabella riepilogativa della finalizzazione delle risorse del detto Fondo Unico regionale per i singoli settori di intervento e, al punto 4) la disposizione di subordinare l'erogazione alle aziende del trasporto pubblico locale su gomma e ferro della somma di € 13.257.705,37=, pari al 7,15% del Fondo unico regionale, con distinto provvedimento, al raggiungimento degli obiettivi individuati dal D.P.C.M. del 11.03.2013 e del conseguente trasferimento della detta somma da parte dello Stato alla Regione Abruzzo;
- la nota prot. n. RA/262379/DE6 in data 23.10.2013 con cui lo scrivente Servizio comunica al Direttore Regionale preposto ai Trasporti che:
 - ✓ sulla dotazione finanziaria del Fondo unico regionale, pari a complessivi € 185.427.053,68= son stati assunti impegni di spesa per € 117.862.615,06=;
 - ✓ ulteriori € 1.215.278,15= saranno trasferiti ai Comuni di Teramo e L'Aquila (come già provveduto per Chieti e Pescara) per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 64 della L.R. 01/11 e s.m.i.;
 - ✓ la disponibilità residua del Fondo Unico Regionale è dunque quantificata in € 66.349.160,47=, di cui il limite alla spesa previsto dalla D.G.R. 680/13 il 20% circa;
 - ✓ al fine di sospendere l'erogazione di € 13.257.705,37= i contributi di esercizio di cui alla L.R. n. 62/83
 e i corrispettivi da Contratti di Servizio ancora da erogarsi, nonchè qualsiasi ulteriore erogazione da
 imputarsi sul ripetuto residuo di stanziamento, saranno decurtati in ragione dell'aliquota sopra
 indicata;

PRESO ATTO

- che la procedura per il rilascio del Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183, ha dato esito positivo;

RITENUTO

- di dover pertanto provvedere all'impegno e alla liquidazione della somma di € 2.668,48=, con imputazione al capitolo di spesa 181510 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, a titolo di risorse 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 2013 al netto dei conguagli per gli anni 2011, nonché al netto della riduzione del 20% ai sensi di quanto riportato ai precedenti punti di premessa in favore della società Autolinee Fracassa 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 di € 2.668,48=, in favore della società Autolinee Fracassa a r.l. con le modalità riportate nella tabella allegata da cui risulta 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 dei conti medesimi;



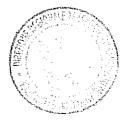
DETERMINA

- di dare atto che le precedenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 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;
 - di impegnare e liquidare la somma di € 2.668,48=, con imputazione al capitolo di spesa 181510 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, a titolo di risorse 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 2013 al netto dei conguagli per gli anni 2011, nonché al netto della riduzione del 20% ai sensi di quanto riportato ai precedenti punti di premessa in favore della società Autolinee Fracassa 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 di € 2.668,48=, in favore della società Autolinee Fracassa a r.l. con le modalità riportate nella tabella allegata da cui risulta 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 dei conti medesimi;

II Responsabile dell'Ufficio

L'estensore

	1 /d /	· / / IA/
Rag. Maria Laura Di Giovanni	Dott. Giovanni/Marchese	Dott.ssa Flora Antonelli
\mathbb{N}_{A}	- Of	/
		/ V '
	·	\
DICE	IIARAZIONE DI AVVENUTA PU	DDI ICAZIONE
— · - ·	to Legge 83/2012 convertito con	
		edimento sul sito della Regione Abruzzo
		ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 1
		convertito in L. n. 134/2012, riproponendo
però, sostanzialmente i medesin		
Pescara,		
T COCCIO		II responsabile dell'Ufficio
		Risorse Finanziarie
·	•	Dott Ciavammi Blanchaga



II Dirigente del Servizio

VECTONE ABRULLO

FRACASSA AUTOLINEE S.r.l. - Teramo

CONTRIBUTO PREVISIONALE ANNO 2013

Aumenti retributivi connesi all'applicazione dei CCCCNNLL

									THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN CO
L. n. 47/04	_i	n. 58/05	· ·	L. n. 296/06		Acc. 30.04.09	Totale competenza ANNO 2013	Totale Stato	Totale Regione
Stato	Stato	Regione	Stato	Regione	quota a carico Azienda	Regione	-		
€ 931,00	€ 884,71	€ 323,29	€ 885,44	€ 95,40 €	€ 192,16	€ 691,00	€ 4.003,00	€ 2.701,15	€ 1.109,69

SPETTANZE ANNO 2013

3.810,84

RECUPERO PER ANNO 2012

differenza in NEGATIVO derivante dalla somma dichiarata dall'azienda a preventivo per l'anno 2012 ed erogata dalla R.A. e quella dichiarata a consuntivo per l'anno 2012 al netto della quota a proprio carico (L.n. 296/06)

DA EROGARE PER ANNO 2012

differenza in POSITIVO derivante dalla somma dichiarata dall'azienda a preventivo per l'anno 2012 ed erogata dalla R.A. e quella dichiarata a consuntivo per l' anno 2012 al netto della quota a proprio carico (L.n. 296/06)

RECUPERO PER ANNO 2011

differenza in NEGATIVO derivante dal numero dei dipendenti dichiarati sul bilancio riclassificato per l'anno 2011 e quello indicato sul consuntivo con per l'anno 2011 o per oneri sociali effettivamente sostenuti nell'anno 2011

DA EROGARE PER ANNO 2011

differenza in POSITIVO derivante dal numero dei dipendenti dichiarati sul bilancio riclassificato per l'anno 2011 e quello indicato sul consuntivo conì per l'anno 2011 o per oneri sociali effettivamente sostenuti nell'anno 2011

(competenza anno 2013 e conguagli anni 2012 e 2011 come specificati)

3.335,59 |capitolo di spesa W

TOTALE DA EROGARE

L.n.136/10 art.3 MODALITA' DI PAGAMENTO

P.Iva 01765220676 CIG 3077908208 CIG 3077908208 Fracassa Remo- C.F FRCRME47L11L597P Codice IBAN: Hasking and appropriate properties of the codice in the codic in th	P.IVA, CIG e soggetti autorizzati alla movimentazione del conto	modalità di pagamento	Importo	
	P.Iva 01765220676 CIG 3077908208 Fracassa Remo⊸ C.F FRCRME47L11L597P	Con accredito sul c/c aperto presso la Bansa ettabredita da partetimo di Bansa ettabredita da partetimo di Bansa ettabre di Bansa ettabre di Bansa ettabre de la Codice IBAN: Historia ettabre de la Codice IBAN:	€ 2.668,48	riduzione 20%

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PROCEDURA DI VERIFICA (Decreto 18/01/2008, n.40)

Si dà atto che non si é procéduto alla procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto Ministero E.F. in data 18/01/2008, n. 40, poichè la somma da erogare è inferiore a € 10.000,00.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Giovánní/Warchese

