

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Erogazione, in favore del Comune di L'Aquila per i servizi urbani di trasporto pubblico locale, del 70% in acconto sulle risorse finanziarie per l'anno 2011 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. Quote previsionali a carico dello Stato e della Regione. |
|-----------------|---|

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che gli oneri finanziari derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di settore siglato in data 20.12.2003, di cui alla L. n. 47/04 risultano a totale carico dello Stato;
- che gli oneri finanziari derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di settore siglato in data 14.12.2004, di cui alla L. n. 58/05 risultano, pro quota, sia a carico dello Stato sia a carico delle Regioni;
- che gli oneri finanziari derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di settore siglato in data 14.12.2006, 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;

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, ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 179 in data 14.03.2011, 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 note prot. n. RA/77218/DE6 del 05.04.2011 e n. RA/80933/DE6 del 11.04.2011, 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 2011 del fabbisogno previsionale a titolo di maggiori oneri derivanti dai contratti di lavoro di che trattasi;

PRESO ATTO della documentazione acquisita mediante la detta modulistica, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a. concessionaria del servizio urbano di T.p.l. nel Comune di L'Aquila, concernente la quantificazione per l'anno 2011 del fabbisogno previsionale a titolo di maggiori oneri derivanti dai ripetuti contratti di lavoro;

RILEVATO:

- che prima della Deliberazione di G.R. n. 641 in data 19.09.11, recante la proroga delle concessioni regionali dal 30.06.11 al 31.03.12, i contributi di che trattasi sono stati erogati in acconto pari al 70% delle spettanze per ciascuna azienda di t.p.l. quantificate;
- che dall'istruttoria sulla detta documentazione effettuata dal Servizio scrivente anziché dall'Amministrazione Comunale solo come fase di prima applicazione della nuova normativa L.R. n.1/11, risultano per l'Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a. per il servizio urbano le spettanze in euro come nelle sottostanti tabelle quantificate:

| L. n. 47/04 | L. n. 58/05 | | L. n. 296/06 | | | Acc. 30.04.09 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Stato | Stato | Regione | Stato | Regione | Azienda | Regione |
| € 184.930,00 | € 175.517,49 | € 64.138,51 | € 175.792,14 | € 18.939,59 | € 38.150,26 | € 136.987,00 |

| | Totale Stato | Totale Regione |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| | € 536.239,63 | € 220.065,10 |
| Capitolo di Spesa | 181002 | 181511 |

RITENUTO:

- opportuno continuare ad erogare le dette spettanze con la medesima percentuale in acconto utilizzata prima dell'adozione da parte della Giunta Regionale del citato provvedimento n. 641 del 19.09.11;
- di dover pertanto erogare complessivi € 529.413,31=, di cui € 375.367,74= a carico dello Stato e € 154.045,57= a carico della Regione da erogarsi, ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 01/11, in favore del Comune di L'Aquila;
- di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione, in favore del Comune di L'Aquila, della somma di € 529.413,31= con imputazione per € 375.367,74= sul capitolo di spesa 181002 e per € 154.045,57= sul capitolo di spesa 181511 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, relativamente ai contributi statali e regionali per l'anno 2011 destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro nella precedente narrativa citati per l'Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a. concessionaria del servizio urbano nel Comune di L'Aquila;
- 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 € 529.413,31= in favore del Comune di L'Aquila mediante bonifico ***

VISTI:

- la L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 Bilancio pluriennale 2011-2013";
- 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, nonché la L.R. 25 marzo 2002 n. 3;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che il pagamento disposto con il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/10;
2. di impegnare e liquidare la somma di € 529.413,31=, in favore del Comune di L'Aquila, con imputazione per € 375.367,74= sul capitolo di spesa 181002 e per € 154.045,57= sul capitolo di spesa 181511 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, a titolo di 70% delle risorse relative ai contributi statali e regionali per l'anno 2011 destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro per l'Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a. concessionaria del servizio urbano di T.p.l. nel Comune di L'Aquila;
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 € 529.413,31= in favore del Comune di L'Aquila mediante bonifico ***

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)

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 trattasi di pagamento in favore di Ente Pubblico.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Giovanni Marchese