

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO:	Erogazione, in favore della Società Viaggi e Turismo Cardinale a r.l. in qualità di esercente il servizio 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 dai legali rappresentanti delle Aziende concessionarie del servizio di T.p.l., 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 predetta documentazione, per la Società Viaggi e Turismo Cardinale a r.l. risultano per il t.p.l. regionale 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	
€ 2.291,66	€ 2.175,65	€ 795,04	€ 2.178,37	€ 234,69	€ 472,76	€ 1.697,53	

	Totale Stato	Totale Regione
	€ 6.645,68	€ 2.727,26
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 € 6.561,05=, di cui € 4.651,97=a carico dello Stato e € 1.909,08= a carico della Regione;
- di provvedere alla liquidazione della somma di € 6.561,05=con imputazione per € 4.651,97 sull'impegno assunto con Determina Dirigenziale n. DE6/122 in data 10/11/2011 sul capitolo di spesa 181002 e per € 1.909,08=con imputazione sull'impegno assunto con Determina Dirigenziale n. DE6/122 in data 10/11/2011 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 in favore della Società Viaggi e Turismo Cardinale 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 complessivo di € 6.561,05= in favore della Società Viaggi e Turismo Cardinale a 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

P.Iva, CIG e soggetti autorizzati alla movimentazione del conto	Modalità di pagamento	Importo
P.Iva 01649960687 CIG 3074503821 ***	Con accredito sul c/c aperto ***	€ 6.561,05

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 è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/10;
2. di provvedere alla liquidazione della somma di € 6.561,05=con imputazione per € 4.651,97 sull'impegno assunto con Determina Dirigenziale n. DE6/122 in data 10/11/2011 sul capitolo di spesa 181002 e per € 1.909,08=con imputazione sull'impegno assunto con Determina Dirigenziale n. DE6/122 in data 10/11/2011 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 in favore della Società Viaggi e Turismo Cardinale a 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 € 6.561,05 = in favore della Società Viaggi e Turismo Cardinale a 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 01649960687 CIG 3074503821 ***	Con accredito sul c/c aperto ***	€ 6.561,05

L'estensore

Rag. Maria Laura Di Giovanni

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Giovanni Marchese

Il Dirigente del Servizio

ad interim

Dott.ssa Flora Antonelli

Si dà atto che non si è proceduto 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. Giovanni Marchese