

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO:	Intervento finanziario in favore dell'Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a. esercente il servizio di trasporto pubblico locale del 100% 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 con propria **Determinazione** n. **DE6/122** in data **10/11/2011** si è provveduto all'assunzione **dell'impegno** a valere sul capitolo **181002** dell'importo di € 6.136.113,30 e con **Determinazione** n. **DE6/153** in data **29/11/2011** si è provveduto all'assunzione **dell'impegno** sul capitolo **181004** per € **9.780.742,48** del bilancio regionale anno 2011 al fine di provvedere alla erogazione del contributo chilometrico aggiuntivo per la gestione delle linee operaie alle aziende concessionarie del t.p.l. nonché al finanziamento di altri interventi;

RILEVATO

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 rinnovi contrattuali di lavoro siglati il 20/12/2003, il 14/12/2004 e il 14/12/2006, nonché dall'Accordo del 30/04/2009;

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 i contributi di che trattasi sono stati erogati in acconto pari al 70% delle spettanze per ciascuna azienda di t.p.l. quantificate per l'anno 2011 e che a seguito della proroga delle concessioni (provvedimento di G.R. n. 641 del 19.09.11) sono stati erogati per ciascuna azienda i contributi pari al restante 30% delle spettanze anno 2011;
- che per l'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a* solo ora si è potuto quantificare le spettanze anno 2011 in argomento e che pertanto occorre per la stessa erogare i contributi in acconto pari al 100% delle spettanze (solo per la parte di competenza regionale);
- che dall'istruttoria sulla predetta documentazione, per l'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a* risultano per l'anno 2011 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
€ 23.342,00	€ 22.154,27	€ 8.095,73	€ 22.188,21	€ 2.390,53	€ 4.815,27	€ 17.291,00

	Totale Stato	Totale Regione
	€ 67.684,48	€ 27.777,26
Capitolo di Spesa	181002	181004

RITENUTO:

- di liquidare in favore l'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a* l'importo di € 95.461,74 salvo conguaglio relativo al contributo in oggetto, a valere sull'**impegno** assunto con **Determinazione** n. **DE6/122** in data **10/11/2011** sul **capitolo 181002** per l'importo di € 67.684,48 e a valere sull'**impegno** assunto sul **capitolo 181004** per l'importo di € 27.777,26;
- 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 € 95.461,74= in favore l'*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 ***	Con accredito sul c/c ***	€ 95.461,74

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

- 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 erogare in favore dell'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a* i contributi in acconto pari al 100% delle spettanze anno 2011 a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (solo per la parte di competenza regionale);
- di liquidare in favore della l'*Azienda della Mobilità Aquilana S.p.a* l'importo di € 95.461,74 salvo conguaglio relativo al contributo in oggetto, a valere sull'**impegno** assunto con **Determinazione** n. **DE6/122** in data **10/11/2011** sul **capitolo 181002** per l'importo di € 67.684,48 e a valere sull'**impegno** assunto sul **capitolo 181004** per l'importo di € 27.777,26 ;

- 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 € 95.461,74= 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 ***	Con accreditoaperto sul c/c ***	€ 95.461,74

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