

DETERMINAZIONE N. 27/2012/DE10

del 4.4.2012

DIREZIONE Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

SERVIZIO Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro.

UFFICIO Contratti di servizio, Concessioni e Politica Tariffaria del t.p.l..

OGGETTO PROGETTO SERVIZI INNOVATIVI A CHIAMATA NELL'AREA DELLA C.M. MONTAGNA SANGRO VASTESE PER L'ANNO 2011. Liquidazione Ditta Autolinee Casciato Srl. Periodo: 1 settembre – 31 dicembre 2011 e ditta Cerella srl periodo 1 gennaio 31 - dicembre 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del programma di intervento della UE INTERREG III B-CADSES era stato approvato il Progetto TWIST (Transport With a Social Target) per la sperimentazione di servizi innovativi a chiamata in varie regioni europee, con sperimentazione per la Regione Abruzzo da parte della Comunità Montana Zona "R" Medio Sangro ora C.M. "Montagna Sangro Vastese";
- nella zona di implementazione abruzzese di particolare valenza è stata la risoluzione del tema dell'esclusione dal trasporto dei diversamente abili con l'organizzazione di servizi di trasporto a chiamata integrati e non dedicati per rispondere al criterio dell'accessibilità al trasporto delle categorie svantaggiate;

PRESO ATTO CHE:

- con D.G.R. n° 197 del 21.3.2011 è stata approvata la prosecuzione del progetto "Servizi innovativi a chiamata nell'area della C.M. Montagna Sangro Vastese" per il periodo 1.1.2011 -31.12.2011 e la gestione dei relativi servizi , secondo modalità operative e con le assunzioni di responsabilità da parte della C.M. Montagna Sangro Vastese e delle aziende di trasporto coinvolte, come definite nel Verbale della conferenza dei servizi del 26.11.2010, nonché con l'esecuzione dei programmi di esercizio allegati alla stessa Delibera;
- come ribadito dalla richiamata D.G.R. n° 197 del 21.3.2011, la D.G.R. n.179 del 14.03.2011 ha deliberato che la somma gestita dal Servizio DE10 per la gestione del progetto ammonta a €. 168.435,73;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.64/2011/DE10 del 15.9.2011 si è provveduto alla liquidazione per lo svolgimento dei Servizi Innovativi approvati con D.G.R. n°197 del 21.3.2011 nell'ambito della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese per il periodo 1 gennaio – 31 agosto 2011 per una somma di € 107.090,64;

DATO ATTO che la Ditta Autolinee Casciato Srl ha presentato le seguenti domande in data 17 novembre 2011 (prot.RA 235773 del 17.11.2011) e 16 febbraio 2012 (prot.RA 34332 del 16.2.2012 ), per la liquidazione dei corrispettivi dei servizi innovativi svolti nel periodo 1 settembre - 31 dicembre 2011, allegando alla richiesta la rendicontazione dettagliata suddivisa per linea e per tipologia di servizio e precisamente:

Periodo settembre – ottobre 2011:

*Servizi fissi Linea 1, Montenerodomo – Pizzoferrato – Gamberale:*

KM. 3.897,200 x Euro 1,31 = Euro 5.105,33;

*Servizi a chiamata Linea 1: Montenerodomo-Pizzoferrato-Gamberale:*

KM. Programmati 4.018,200 x Euro 1,21 = Euro 4.862,02;

KM. effettivamente svolti 2.084,200 x Euro 0,32 = Euro 666,94;

*Servizi fissi Linea 2 , Montenerodomo-Villa S. Maria:*

KM. 4.264,000 x Euro 1,31 = Euro 5.585,84;

*Servizi a chiamata Linea 2: Montenerodomo- Villa S. Maria:*

KM. Programmati 7.701,200 x Euro 1,21 = Euro 9.318,45;

KM. effettivamente svolti 5.626,300 x Euro 0,32 = Euro 1.800,42;

Per un totale complessivo di Euro 27.339,00;

Periodo novembre – dicembre 2011:

*Servizi fissi Linea 1, Montenerodomo – Pizzoferrato – Gamberale:*

KM. 4.471,600 x Euro 1,31 = Euro 5.857,80;

*Servizi a chiamata Linea 1: Montenerodomo-Pizzoferrato-Gamberale:*

KM. Programmati 4.060,400 x Euro 1,21 = Euro 4.912,60;

KM. effettivamente svolti 2.451,000 x Euro 0,32 = Euro 784,32;

*Servizi fissi Linea 2 , Montenerodomo-Villa S. Maria:*

KM. 4.136,800 x Euro 1,31 = Euro 5.419,21;

*Servizi a chiamata Linea 2: Montenerodomo- Villa S. Maria:*

KM. Programmati 7.412,000 x Euro 1,21 = Euro 8.968,52;

KM. effettivamente svolti 5.677,700 x Euro 0,32 = Euro 1.816,86

Per un totale complessivo di Euro 27.759,00;

DATO ATTO che in base a quanto previsto dalla D.G.R. n° 197 del 21.3.2011 la Ditta Cerella s.r.l. è stata autorizzata a svolgere all'interno del progetto servizi portanti a orario fisso per un massimo di km. 2.338,4 al costo di € 1,31;

DATO ATTO che come da documentazione prodotta con nota del 6.3.2012, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n.50281, la ditta Cerella s.r.l. ha svolto all'interno del progetto servizi portanti a orario fisso per km. 2.195,000 che al costo di € 1,31 determina un corrispettivo di € 2.875,00;

DATO ATTO che la rendicontazione è stata verificata dal Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

DATO ATTO che il costo massimo del progetto a carico del servizio DE10 Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro, per lo svolgimento dei servizi per tutto il 2011 ammonta a € 168.435,73 come si evince dalla richiamata D.G.R. n° 197 del 21.3.2011;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.64/2011/DE10 del 15.9.2011 si è provveduto alla liquidazione per lo svolgimento dei Servizi Innovativi approvati con D.G.R. n°197 del 21.3.2011 nell'ambito della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese per il periodo 1 gennaio – 31 agosto 2011 per una somma di € 107.090,64 e che con il presente provvedimento si liquidano la somma di € 55.098,00 (ditta Casciato s.r.l.) e € 2.875,00 e che pertanto il costo totale annuo del progetto ammonta a € 165.063,00 inferiore di € 3.372,73 al tetto massimo di spesa a carico del servizio DE10 (€ 168.435,73);

RITENUTO di dover procedere all'erogazione in favore della Ditta Autolinee Casciato Srl della somma di Euro 55.098,00 per lo svolgimento dei servizi innovativi sopra richiamati nell'ambito della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese per il periodo 1 settembre

- 31 dicembre 2011 e in favore della ditta Cerella s.r.l. della somma di Euro 2.875,00 per lo svolgimento dei servizi innovativi sopra richiamati nell'ambito della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2011;

DATO ATTO che i citati corrispettivi vengono erogati a titolo di contributi di esercizio per lo svolgimento, ai sensi di legge, di servizi minimi essenziali di trasporto pubblico locale soggetti a contribuzione regionale;

TENUTO PRESENTE che le somme di € 55.098,00 e di € 2.875,00 trovano capienza nel corrente Bilancio Regionale sul cap.181004/R/2011 UPB 0601002 come da impegno n.3893 assunto con D.D. n.153 DE/6 del 29.11.2011 che ha impegnato le somme derivanti dalle accise di cui alla L.244/07 anche in favore delle aziende esercenti il t.p.l. in Abruzzo;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica e amministrativa del presente atto attestata dal Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro;

VISTA la L.R. 77/99 e successive modifiche e integrazioni;

#### D E T E R M I N A

per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) di procedere alla erogazione in favore della Ditta Autolinee Casciato Srl di Borrello della somma di 55.098,00 per lo svolgimento dei Servizi Innovativi approvati con D.G.R. n°197 del 21.3.2011 nell'ambito della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese per il periodo 1 settembre - 31 dicembre 2011;
- 2) di procedere alla erogazione in favore della Ditta Cerella Srl di Vasto della somma di € 2.875,00 per lo svolgimento dei Servizi Innovativi approvati con D.G.R. n°197 del 21.3.2011 nell'ambito della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2011;
- 3) di liquidare, per quanto al punto n.1), in favore della Ditta Autolinee Casciato Srl di Borrello, la somma di Euro 55.098,00 con imputazione al capitolo di spesa 181004/R/2011, impegno n.3893, UPB 0601002 "INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, COMPRESSE QUELLE DI CUI ALL'ART. 8 DEL D. LGS. N. 422/1997 - MEZZI STATALI - ART. 1, CO. 298 L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244";
- 3) di liquidare, per quanto al punto n.2), in favore della Ditta Cerella Srl di Vasto, la citata somma di Euro 2.875,00 con imputazione al capitolo di spesa 181004/R/2011, impegno n.3893, UPB 0601002 "INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, COMPRESSE QUELLE DI CUI ALL'ART. 8 DEL D. LGS. N. 422/1997 - MEZZI STATALI - ART. 1, CO. 298 L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244";
- 4) di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e che il codice identificativo CIG attribuito per la ditta Casciato s.r.l. è il seguente : 4128944061 e che il codice identificativo CIG attribuito per la ditta Cerella s.r.l. è il seguente 412896842E;
- 5) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria della Giunta Regionale ad erogare le somme spettanti alle suddette società, con imputazione sulle partite dianzi precisate mediante accredito sui conti corrente bancari di seguito riportati:

per la ditta Casciato s.r.l.

c/c .....

CODICE IBAN: .....

indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto dedicato" specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

- .....-codice fiscale .....
- .....-codice fiscale .....

per la ditta Cerella s.r.l.

c/c .....

CODICE IBAN: .....

indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto dedicato" specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

- .....-codice fiscale .....
- .....-codice fiscale .....

---

L'Estensore  
(dott. Mario Litterio)  
(firma)

---

Il Dirigente del Servizio  
(dott.ssa Maria Antonietta Picardi)  
(firma)

---

Il Responsabile dell'Ufficio  
(dott. Mario Litterio)  
(firma)

A seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico del Creditore, ditta Casciato s.r.l., conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo, a termini dell'art. 3 dello stesso Decreto.

---

L'Estensore  
(dott. Mario Litterio)  
(firma)

---

Il Dirigente del Servizio  
(dott.ssa Maria Antonietta Picardi)  
(firma)

---

Il Responsabile dell'Ufficio  
(dott. Mario Litterio)  
(firma)