

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO:	Erogazione in favore della Società Gaspari Bus a r.l. 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 2012. Impegno, liquidazione e pagamento.
-----------------	---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che gli oneri finanziari 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 l'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. 2 del 10 gennaio 2012 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012-2014";
- 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 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 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 o, ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 521/P in data 09/08/12, ai capitoli di spesa 181003 e 181004;
- che, con nota prot. n. RA/149108/DE6 del 27.06.2012, 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 2012 del fabbisogno previsionale a titolo di maggiori oneri derivanti dai contratti di lavoro di che trattasi;

RILEVATO:

- che dall'istruttoria sulla predetta documentazione, per la Società Gaspari Bus a r.l. risultano le spettanze in euro come nelle sottostanti tabelle riportate:

L. n. 470/04	L. n. 58/05		L. n. 296/06			Acc. 30.04.09
Stato	Stato	Regione	Stato	Regione	Azienda	Regione
€ 17.275,00	€ 16.400,75	€ 5.993,25	€ 16.421,12	€ 1.769,19	€ 3.563,70	€ 12.795,00

	€ 50.096,87	€ 20.557,44
Capitolo di Spesa	181002	181003

RITENUTO:

- che la Società Gaspari Bus a r.l. ha presentato per l'anno 2011 la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti per il servizio regionale in misura pari a € 82.086,00, rettificati d'ufficio a € 74.218,00 a seguito di verifica istruttoria sulla documentazione Libro Unico del Lavoro acquisita agli atti con prot. n. R.A 258362 del 19/11/2012, a fronte del fabbisogno previsionale richiesto per il servizio regionale pari a € 78.425,00;
- che pertanto lo scrivente Servizio per l'anno 2011 deve procedere al recupero di € 8.260,25 (al netto della quota a carico dell'Azienda) quale somma erogata preventivamente in misura maggiore;
- che si procede ad effettuare detto recupero contestualmente con le spettanze allo stesso titolo del fabbisogno previsionale per l'anno 2012;

RITENUTO:

1. per la Società Gaspari Bus a r.l. di dover pertanto erogare complessivi € 62.394,06 (70.654,31-8.260,25)=, di cui € 44.239,16 (50.096,87-5.857,71)= a valere sul capitolo 181002 e € 18.154,90 (20.557,44-2.402,54)= a valere sul capitolo 181003;
2. di dover pertanto provvedere alla liquidazione della somma di € 62.394,06 = a valere per l'importo di € 44.239,16= sull'**impegno** assunto con **Determinazione n. DE6/100** in data **28/11/2012** sul capitolo **181002** e per l'importo di € 44.239,16 a valere sull'**impegno** assunto con **Determinazione n. DE6/101** in data **28/11/2012** sul capitolo **181003** relativamente ai contributi statali e regionali per l'anno 2012 destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro per gli addetti al t.p.l., in favore della Società Gaspari Bus 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 € 62.394,06 = in favore della Società Gaspari Bus 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 01556800678 CIG 3077913627 ***	Con accredito sul c/c aperto presso ***	€ 62.394,06

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 effettuare per la Società Gaspari Bus a r.l., a seguito di verifica istruttoria sulla documentazione Libro Unico del Lavoro acquisita agli atti con prot. n. R.A 258362 del 19/11/2012, il recupero di € 8.260,25 (al netto della quota a carico dell'Azienda) quale somma erogata preventivamente in misura maggiore a titolo di maggiori oneri derivanti dai rinnovi contratti di lavoro per l'anno 2011;
3. di liquidare la somma di € 62.394,00 a valere per l'importo di € 44.239,16= sull'**impegno** assunto con **Determinazione n. DE6/100** in data **28/11/2012** sul capitolo **181002** e per l'importo di € 44.239,16 a valere sull'**impegno** assunto con **Determinazione n. DE6/101** in data **28/11/2012** sul capitolo **181003**, relativamente ai contributi statali e regionali per l'anno 2012 destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro per gli addetti al t.p.l., in favore della Società Gaspari Bus a r.l.;
4. 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 € 62.394,06= in favore della Società Gaspari Bus 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 01556800678 CIG 3077913627 ***	Con accredito sul c/c aperto presso ***	€ 62.394,06

L'estensore

Rag. Maria Laura Di Giovanni

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Giovanni Marchese

Il Dirigente del Servizio

ad interim

Dott.ssa Flora Antonelli

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Giovanni Marchese

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PROCEDURA DI VERIFICA (Decreto 18.01.2008, n. 40)

A seguito di procedure di verifica effettuate in data 29/11/2012, di cui all'art. 2 del Decreto Ministero E.F. in data 18/01/2008, n. 40, si dà atto che non risultano inadempimenti a carico del creditore di importo superiore a € 10.000,00 e conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria Generale, a termini dell'art. 3 del ripetuto Decreto, l'autorizzazione al pagamento, così come indicato.