

**DIREZIONE:** TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

**SERVIZIO:** AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

**UFFICIO:** RISORSE FINANZIARIE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Erogazione in favore della Società Eredi D'Amico Ettore di D'Amico G. e G. in n.c. 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.</b>
-----------------	--

#### 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 Eredi D'Amico Ettore di D'Amico G. e G. in n.c. risultano 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
€ 2.848,46	€ 2.703,63	€ 987,97	€ 2.707,63	€ 291,72	€ 587,61	€ 2.109,94

	Totale Stato	Totale Regione
	<b>€ 8.259,72</b>	<b>€ 3.389,63</b>
<b>Capitolo di Spesa</b>	<b>181002</b>	<b>181003</b>

**RITENUTO:**

1. per la società Eredi D'Amico Ettore di D'Amico G. e G. in n.c. di dover pertanto erogare complessivi € 11.649,35=, di cui € 8.259,72= a carico dello Stato e € 3.389,63= a carico della Regione;
2. di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione della somma di € 11.649,35= con imputazione per € 8.259,72= al capitolo di spesa 181002 e per € 3.389,63= al capitolo di spesa 181003 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, 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 Eredi D'Amico Ettore di D'Amico G. e G. in n.c. ;
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 € 11.649,35= in favore della Società Eredi D'Amico Ettore di D'Amico G. e G. in n.c. 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 01575490675 CIG 3077902D11 ****	Con accredito sul c/c aperto presso ***	€ 11.649,35

**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 impegnare e liquidare la somma di € 11.649,35= con imputazione per € 8.259,72= al capitolo di spesa 181002 e per € 3.389,63= al capitolo di spesa 181003 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, 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 Eredi D'Amico Ettore di D'Amico G. e G. in n.c.;

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 € 11.649,35= in favore della Società Eredi D'Amico Ettore di D'Amico G. e G. in n.c. 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

<b>P.Iva, CIG e soggetti autorizzati alla movimentazione del conto</b>	<b>Modalità di pagamento</b>	<b>Importo</b>
P.Iva 01575490675 CIG 3077902D11 ****	Con accredito sul c/c aperto presso la ***	€ 11.649,35

**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)**

A seguito di procedure di verifica effettuate in data 11/10/2012 , 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.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Dott. Giovanni Marchese