

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA**SERVIZIO:** AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO**UFFICIO:** RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO:	Trasferimento di risorse in favore del Comune di L'Aquila per gli anni 2011 e 2012 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 la Soc. Centro Turistico Gran Sasso sp.a. ai sensi della L.R. n. 1/11. Liquidazione e pagamento.
-----------------	--

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**PREMESSO:**

- che la L.R. n. 1 del 10 gennaio 2011 all'art. 64 trasferisce le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani ai Comuni capoluogo di provincia;
- che le somme derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori addetti al trasporto pubblico locale per i servizi urbani sono anch'esse trasferite ai Comuni capoluogo di provincia;
- 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. 3 del 10 gennaio 2013 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. Bilancio pluriennale 2013-2015";
- gli artt. 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;

PRESO ATTO della documentazione acquisita solo ora e debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della Società Centro Turistico Gran Sasso p.a., concernente la quantificazione per l'anno 2011 del fabbisogno a titolo di maggiori oneri derivanti dai ripetuti contratti di lavoro;

RILEVATO che, dall'istruttoria sulla detta documentazione effettuata dal Servizio scrivente anziché dall'Amministrazione Comunale solo come fase di prima applicazione della nuova normativa L.R. n.1/11, per la Società Centro Turistico Gran Sasso p.a risultano per l'anno 2011 le spettanze di € 78.553,56 come nella sottostante tabelle quantificate:

L. n. 47/04	L. n. 58/05		L. n. 296/06			Acc. 30.04.09
Stato	Stato	Regione	Stato	Regione	Azienda	Regione
€ 19.210,94	€ 18.223,70	€ 6.659,40	€ 18.258,08	€ 1.967,10	€ 3.962,35	€ 14.234,34

	€ 55.692,72	€ 22.860,84
Capitolo di Spesa	181002/R/11	181004/R/11

CONSIDERATO:

- che per le aziende concessionarie dei servizi urbani per l'anno 2012 si è provveduto a trasferire ai rispettivi Comuni capoluogo di provincia l'ammontare delle risorse erogate, al medesimo titolo, per l'anno 2011 e che pertanto anche per la Società Centro Turistico Gran Sasso p.a per l'anno **2012** saranno trasferite al Comune di L'Aquila le spettanze pari a **€ 78.553,56**

RITENUTO:

- che l'Amministrazione interessata, al fine di consentire la chiusura dei procedimenti, ovvero l'ulteriore erogazione o il recupero di somme eventualmente erogate in eccesso, provvedano a trasmettere, entro il 31/01/2013, specifica rendicontazione tramite la modulistica che verrà fatta avere via e-mail;
 - di dover disporre la liquidazione, in favore del Comune di L'Aquila, ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 01/11, della somma complessiva di € 157.107,12= con imputazione per:
 - **€ 55.692,72=** al capitolo di spesa **181002** a valere sull'impegno assunto con Determinazione dirigenziale DE6/122 del 10/11/2011
 - **€ 22.860,84=** al capitolo di spesa **181004** a valere sull'impegno assunto con Determinazione dirigenziale DE6/153 del 29/11/2011
 - **€ 55.692,72=** al capitolo di spesa **181002** a valere sull'impegno assunto con Determinazione dirigenziale DE6/100 del 28/11/2012
 - **€ 22.860,84=** al capitolo di spesa **181003** a valere sull'impegno assunto con Determinazione dirigenziale DE6/101 del 28/11/2012
- del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in conto residui, relativamente ai contributi statali e regionali di competenza anno 2011 per € 78.553,56 e di competenza anno 2012 per € 78.553,56, destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro per Società Centro Turistico Gran Sasso p.a;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento complessivo di € 157.107,12= in favore del Comune di L'Aquila per l'importo e con le modalità indicate nel prospetto sottostante;

COMUNE L'AQUILA	MODALITA' DI PAGAMENTO	IMPORTO	CAP.
	bonifico in favore *****	€ 55.692,72	181002/R/11
		€ 22.860,84	181004/R/11
		€ 55.692,72	181002/R/12
		€ 22.860,84	181003/R/12

DATO ATTO

che il trasferimento di risorse ai Comuni capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 1/11 esula dagli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/10;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato,

- di dare atto che il pagamento autorizzato con il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/10;
- di dover disporre la liquidazione, in favore del Comune di L'Aquila, ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 01/11, della somma complessiva di € 157.107,12= con imputazione per:
 - **€ 55.692,72=** al capitolo di spesa **181002** a valere sull'impegno assunto con Determinazione dirigenziale DE6/122 del 10/11/2011
 - **€ 22.860,84=** al capitolo di spesa **181004** a valere sull'impegno assunto con Determinazione dirigenziale DE6/153 del 29/11/2011
 - **€ 55.692,72=** al capitolo di spesa **181002** a valere sull'impegno assunto con Determinazione dirigenziale DE6/100 del 28/11/2012
 - **€ 22.860,84=** al capitolo di spesa **181003** a valere sull'impegno assunto con Determinazione dirigenziale DE6/101 del 28/11/2012

del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in conto residui, relativamente ai contributi statali e regionali di competenza anno 2011 per € 78.553,56 e di competenza anno 2012 per € 78.553,56, destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro per Società Centro Turistico Gran Sasso p.a;

- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento complessivo di € 157.107,12= in favore del Comune di l'Aquila a per l'importo e con le modalità indicato nel prospetto sottostante;

COMUNE L'AQUILA	MODALITA' DI PAGAMENTO	IMPORTO	CAP.
	bonifico in favore ****	€ 55.692,72	181002/R/11
		€ 22.860,84	181004/R/11
		€ 55.692,72	181002/R/12
		€ 22.860,84	181003/R/12

- Di disporre che l'Amministrazione interessata, al fine di consentire la chiusura dei procedimenti, ovvero l'ulteriore erogazione o il recupero di somme eventualmente erogate in eccesso, provvedano a trasmettere, entro il 31/01/2013, specifica rendicontazione tramite la modulistica che verrà fatta avere via e-mail;

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 trattasi di pagamento in favore di Pubbliche Amministrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Giovanni Marchese