



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

(cod. DP.A4.03.4C.01) SERVIZIO MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4143 DEL 07-08-2020

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE AZIENDE ESERCENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO. ACCONTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO 2020. IMPEGNO DI SPESA.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini **del rispetto dell'articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell'articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.118/2011**, attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
NICO PISTILLI

Campobasso, 07-08-2020

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		AUTOSERVIZI ARCARO AGOSTINO C.F. 00267880946 Part. IVA 267880946	24.987,58	2020.3412.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		AUTOLINEE BAGNOLI DONATO CAMPOBASSO C.F. BGDNT43M29D737F Part. IVA 101660702	7.235,64	2020.3413.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		AUTOLINEE BERNARDO CARMELA ENRICHETTA E LUISA PAOLA &C. SAS C.F. 00936510700 Part. IVA 936510700	19.898,31	2020.3414.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		CALZOLARO AUTOLINEE TPL C.F. 00065700700 Part. IVA 65700700	96.379,65	2020.3415.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		CAS.NA S.R.L. C.F. 00043690940 Part. IVA 43690940	26.103,54	2020.3416.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI		AUTOLINEE CERRESI S.R.L.		

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	C.F. 00209950948 Part. IVA 209950948	4.679,37	2020.3417.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	CONTI DAVIDE C.F. CNTDVD64T141189Y Part. IVA 917770943	4.142,25	2020.3418.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	CROLLA ARNALDO SRLS C.F. 00934600941 Part. IVA 934600941	18.067,83	2020.3419.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	DI CRISTOFANO S.R.L. C.F. 00868130949 Part. IVA 868130949	10.604,59	2020.3420.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE DI FRANCO S.R.L. C.F. 00884770942 Part. IVA 884770942	5.193,69	2020.3421.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOTRASPORTI DI RIENZO ENRICO S.R.L. C.F. 00899480941 Part. IVA 899480941	17.287,84	2020.3422.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	FARRACE S.R.L. C.F. 00931420707 Part. IVA 931420707	38.911,78	2020.3423.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE LANCIERI DI LANCIERI VINCENZO E MAURIZIO LARINO C.F. 00802450700 Part. IVA 802450700	10.425,49	2020.3424.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE LANGIANO DI PASQUALINO LANGIANO & C. SAN MARTINO IN PENSILIS C.F. 00075290700 Part. IVA 75290700	28.436,76	2020.3425.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE MANZO S.N.C. C.F. 00674850706 Part. IVA 674850706	9.807,79	2020.3426.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONELLA C.F. VNNNNL65H58B519C Part. IVA 1648330700	8.709,00	2020.3427.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	MICONE BUS SRL C.F. SJRBDGUOJFDNSDF Part. IVA 1719370700	9.243,94	2020.3428.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO C.F. RTUNNZ64E03C346I Part. IVA 1633460702	6.121,65	2020.3429.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE E TURISMO SAMA C.F. 00033400946 Part. IVA 33400946	23.418,06	2020.3430.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE SANTORO ALDO DI LILIANA DI CARLO & C S.A.S C.F. 01480270709 Part. IVA 1480270709	23.319,38	2020.3431.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE SANTORO GIUSEPPE SRL C.F. 01662840709 Part. IVA 1662840709	8.680,41	2020.3432.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. C.F. 00980800700 Part. IVA 980800700	16.778,21	2020.3433.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI	SOCIETA' AUTOMOBILISTICA F.LLI SILVESTRI E C.		

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	C.F. 0004437078 Part. IVA 44370708	59.781,39	2020.3434.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	SAT SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE C.F. 00092110691 Part. IVA 92110691	25.461,29	2020.3435.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE VE.PE DI PERRELLA FRANCESCO E C. SNC C.F. 00493330708 Part. IVA 493330708	5.063,52	2020.3436.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	A.T.M. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI MOLISANA C.F. 01664080700 Part. IVA 1664080700	744.121,36	2020.3437.1.
12841.0 FUNZIONAMENTO SERVIZI MOBILITA' SU GOMMA E FERRO - TRASPORTO SU GOMMA- CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	AUTOLINEE S.A.T.I CAMPOBASSO C.F. 00103170700 Part. IVA 103170700	650.280,95	2020.3438.1.

Campobasso, 07-08-2020

L'Istruttore
LUIGI SCAPILLATI

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso:

∅ che la L.R. n. 19/2000 disciplina le modalità di organizzazione e finanziamento dei servizi di TPL di competenza regionale;

∅ che con delibera di G.R. n. 644 del 2 agosto 2011 sono stati approvati i contratti di servizio con le aziende affidatarie del servizio di TPL regionale;

∅ che la predetta delibera di G.R. n.644/2011, oltre ad approvare i contratti, determina l'entità del pagamento dei servizi per ciascuna azienda, specificando che a fine di ogni esercizio annuale vanno effettuate le compensazioni sulla base del bilancio e del modello TR che, obbligatoriamente, ogni azienda deve esibire;

∅ che la Società SATI ha sottoscritto in data 28/11/2014 un nuovo contratto di servizio, approvato con delibera di G.R. n. 653 del 28/11/2014 ;

∅ che la Società ATM ha sottoscritto in data 22/05/2015 un nuovo contratto di servizio, approvato con delibera di G.R. n. 653 del 28/11/2014;

∅ che con delibera di G.R. n.219/2015 è stato adeguato il costo contrattuale delle Società ATM e SATI mediante l'applicazione dell'indice ISTAT di settore;

Viste le fatture acquisite agli atti di questo Servizio e trasmesse dalle ditte esercenti il TPL extraurbano per i servizi resi nel mese di **LUGLIO 2020**, ad eccezione della fattura della ditta Staffieri, non pervenuta al momento della redazione del presente atto; ;

Valutato il fabbisogno finanziario per il pagamento dei servizi di TPL per la mensilità di **LUGLIO 2020** che ammonta a **€ 1.962.001,31**, totalmente esigibili;

Considerato che l'importo impegnabile sull'accertato in entrata sul capitolo n.7355 "Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli Oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche Ferroviario" del Bilancio di Previsione 2020, al momento è inferiore alla spesa necessaria;

Pertanto, con il presente atto, si provvede ad impegnare il 97% delle fatture, corrispondente ad **€ 1.903.141,27** e di rimandare a successivo atto, consequenziale ad un nuovo accertamento delle entrate, il salto della restante parte;

Vista la Legge Regionale n.5 del 10 maggio 2019 "*Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2019-2021*";

Vista la L.R. 30 aprile 2020 n.2 " *Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022*";

Vista la determinazione direttoriale di accertamento delle entrate n. 53 del 05/05/2020, accertamento n.956;

Visto il Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2020, che al capitolo n. 12841, Missione 10, Programma 02, Titolo 1, presenta sufficiente disponibilità;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE AL DIRETTORE DEL SERVIZIO MOBILITA'

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. di impegnare sul capitolo n.12841, Missione 10, Programma 02, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2020, la spesa € **1.903.141,27**, distinto per aziende così come indicato nel dettaglio dati finanziari, per il pagamento dei servizi di TPL contrattualizzati con le imprese esercenti;
2. di inviare al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO MOBILITA'

VISTO in documento istruttorio concernerne l'argomento in oggetto;

DETERMINA

1. di impegnare sul capitolo n. 12841, Missione 10, Programma 02, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2019, la spesa € **1.903.141,27**, distinto per aziende così come indicato nel dettaglio dati finanziari, per il pagamento dei servizi di TPL contrattualizzati con le imprese esercenti;
2. di inviare al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

SERVIZIO MOBILITA'
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

(cod. DP.A4.03.4C.01) SERVIZIO MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4148 DEL 07-08-2020

OGGETTO: OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE AZIENDE ESERCENTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO 2020.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini **del rispetto dell'articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell'articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.118/2011**, attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
NICO PISTILLI

Campobasso, 07-08-2020

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso:

- ∅ che con delibera di G.R. n. 644 del 9 agosto 2011 sono stati approvati i contratti di servizio con le aziende ed è stata affidata la nuova rete del TPL approvata con delibera di Giunta Regionale n. 972 del 1.12.2010;
- ∅ che questo Servizio, con nota n. 2624 del 16 marzo 2011, ha comunicato alle aziende esercenti il TPL i programmi di esercizio in vigore dal 1 aprile 2011;
- ∅ che le aziende hanno sottoscritto il contratto di servizio;
- ∅ che alla data dell' 1.4.2011 tutte le aziende hanno effettivamente messo in esercizio la nuova rete di TPL;
- ∅ che la Società SATI ha sottoscritto in data 28/11/2014 un nuovo contratto di servizio, approvato con delibera di G.R. n. 653 del 28/11/2014 ;
- ∅ che la Società ATM ha sottoscritto in data 22/05/2015 un nuovo contratto di servizio, approvato con delibera di G.R. n. 653 del 28/11/2014;
- ∅ che con delibera di G.R. n.219/2015 è stato adeguato il costo contrattuale delle Società ATM e SATI mediante l'applicazione dell'indice ISTAT di settore;
- ∅ che la predetta delibera di G.R. n.644/2011 specifica che a fine di ogni esercizio annuale vanno effettuate le compensazioni a saldo oppure a recupero delle maggiori somme corrisposte sulla base del bilancio e del modello TR che, obbligatoriamente, ogni azienda deve esibire;
- ∅ che, pertanto, sulla base della disciplina dettata con la predetta delibera, e dai contratti di servizio, i pagamenti mensili vanno considerati solo anticipazioni rispetto al corrispettivo effettivamente dovuto ad ogni azienda;
- ∅ che la determinazione dell'effettivo corrispettivo verrà fatta secondo le modalità sancite dalla delibera di G.R. n.644/2011;
- ∅ che la delibera di G.R. n.644/2011 prevede le compensazioni di fine anno per ciascuna azienda, sulla base dei parametri del Regolamento CE 1370/2007;

Rilevato che a seguito dell'emergenza Covid -19 il Presidente della Giunta regionale ha emesso l'ordinanza n° 4 avente ad oggetto "Revisione temporanea della programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano per effetto della situazione emergenziale covid-19 in attuazione dell'art. 1, n.5), del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020".

Preso atto che tra le misure poste in campo da Governo nazionale per contenere la crisi prodotta dall'emergenza covid-19, vi è anche l'introduzione della Cassa integrazione straordinaria, alla quale possono accedere anche le aziende del Trasporto Pubblico Locale, ivi comprese quelle con un numero di dipendenti inferiore a 5 unità lavorative;

Rilevato che molte ditte concessionarie regionali del trasporto pubblico locale, hanno presentato istanza di "Richiesta di esame congiunto per la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga", a favore dei dipendenti che per effetto della riduzione dei servizi di cui all'ordinanza del P.G.R.

n°4/2020 non erano più impegnati nei regolari turni di lavoro ;

Considerato che il ricorso a quanto dettato dall'art.9 comma 5, ovvero il pagamento delle corse contrattualizzate non svolte per causa di forza maggiore vanno pagate con una riduzione del 30%;

Rilevato che la riduzione così come determinata in ambito contrattuale teneva conto anche del costo al 100% del personale che gravava sulle corse soppresse, in mancanza di ammortizzatori sociali specifici;

Considerato che il Governo ha introdotto i nuovi ammortizzatori sociali, così che non è giustificabile, in mancanza di un apposito provvedimento normativo, che alle ditte vengano riconosciuti costi già in tutto o in parte pagati mediante agevolazioni quali ad esempio la cassa integrazione ed il credito d'imposta;

Ritenuto quindi di dover precisare a tutte le ditte che qualsiasi pagamento eseguito è di fatto da considerarsi mero acconto sulle spettanze, fatto salvo il conguaglio a fine emergenza sanitaria o al più tardi a fine anno 2020 se l'emergenza in questione dovesse prolungarsi;

Ritenuto inoltre che le ditte sono tenute a trasmettere dietro semplice richiesta di questa amministrazione la documentazione richiesta, pena l'immediato recupero delle somme versate in caso di inadempimento;

Viste le fatture acquisite agli atti di questo Servizio e trasmesse dalle ditte esercenti il TPL extraurbano per i servizi resi nel mese di **LUGLIO 2020**, ad eccezione della fattura della ditta Staffieri, non pervenuta al momento della redazione del presente atto; ;

Preso atto

- delle dichiarazioni rese dalle Aziende ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, acquisite agli atti di questo Servizio;
- che le somme liquidate saranno sottoposte a verifica contabile secondo le modalità e nei termini dettati dalla delibera di G.R. n. 644/2011, ed attualmente vengono determinate ed erogate sulla base del costo chilometrico 2011, rivalutato dell'indice ISTAT di settore, come previsto dall'art.9, comma 3 del contratto di servizio e dell'Iva al 10%;
- che nell'ambito dell'emergenza Covid, è stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2020, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973;

Dato atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Visti i Durc delle Aziende, richiesti d'ufficio dal Servizio, che risultano regolari;

Vista la L.R. 30 aprile 2020 n.2 " Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022";

Visto il Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2020, che al capitolo n. 12841, Missione 10, Programma 02, Titolo 1, presenta sufficiente disponibilità;

Valutato il fabbisogno finanziario per il pagamento dei servizi di TPL per la mensilità di **LUGLIO 2020** che ammonta a **€ 1.962.001,31**, totalmente esigibili;

Considerato che l'importo impegnato sull'accertato in entrata sul capitolo n.7355 "Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli Oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche Ferroviario" del Bilancio di Previsione 2020, al momento era inferiore alla spesa necessaria;

Pertanto, con il presente atto, si provvede a liquidare e pagare il 97% delle fatture, corrispondente ad **€ 1.903.141,27** e di rimandare a successivo atto, consequenziale ad un nuovo accertamento delle entrate e impegno di spesa, il salto della restante parte;

Visti gli impegni di spesa indicati nell'allegata tabella "A", cap.12841, Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2020, Missione 10, Programma 02, Titolo 1;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE AL DIRETTORE DEL SERVIZIO MOBILITA'

1. di liquidare e pagare alle aziende esercenti il TPL extraurbano l'importo di **€ 1.903.141,27**, corrispondente al 97% del totale da corrispondere, così come riportato nell'allegata tabella "A" che costituisce parte integrante alla presente determinazione;

2. che la spesa di **€ 1.903.141,27** sarà imputata sugli impegni di spesa indicati nell'allegata tabella "A", cap.12841, Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2020, Missione 10, Programma 02, Titolo 1, che presenta sufficiente disponibilità;

3. di inviare al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per la procedura di competenza;

4. di dare atto che i pagamenti sono effettuati a titolo di acconto e saranno sottoposti a rendicontazione a fine anno, al fine di accertare le somme complessivamente ed effettivamente dovute all'azienda;

5. di dare atto che a seguito degli accertamenti contabili verranno corrisposte le maggiori somme dovute ovvero effettuati i recuperi delle somme pagate in eccedenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO MOBILITA'

ATTO N. 125 DEL 07-08-2020

4/5

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare alle aziende esercenti il TPL extraurbano l'importo di **€ 1.903.141,27**, corrispondente al 97% del totale da corrispondere, così come riportato nell'allegata tabella "A" che costituisce parte integrante alla presente determinazione;

2. che la spesa di **€ 1.903.141,27** sarà imputata sugli impegni di spesa indicati nell'allegata tabella "A", cap.12841, Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2020, Missione 10, Programma 02, Titolo 1, che presenta sufficiente disponibilità;

3. di inviare al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per la procedura di competenza;

4. di dare atto che i pagamenti sono effettuati a titolo di acconto e saranno sottoposti a rendicontazione a fine anno, al fine di accertare le somme complessivamente ed effettivamente dovute all'azienda;

5. di dare atto che a seguito degli accertamenti contabili verranno corrisposte le maggiori somme dovute ovvero effettuati i recuperi delle somme pagate in eccedenza.

SERVIZIO MOBILITA'
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82