



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Iasuozzo Lorella

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
6	01/12/2017	8	91

Oggetto:

L.R. 28/03/2002 ss.mm.ii. e DGR n.351 del 08/08/2014 attivita' di monitoraggio e vigilanza sulla regolarita' del servizio di TPL regionale e locale anno 2017. Liquidazione per rimborso spese a favore del personale incaricato per il periodo maggio/settembre 2017.

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. la Legge Regionale 28 marzo 2002 n.3 e ss.mm.ii. riguardante la riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania prevede, tra l'altro, l'effettuazione di ispezioni e verifiche mirate ad accertare la regolarità e la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale con l'impiego di risorse umane del ruolo della Giunta regionale nonché di altri Enti locali;
- b. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 351 del 8 agosto 2014 avente ad oggetto "Attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico regionale e locale", ha stabilito che le risorse necessarie alla copertura degli oneri rinvenienti dalle predette attività, sono prelevate dalle risorse finanziarie destinate ai Contratti di Servizio ferroviari e su gomma;
- c. con il medesimo provvedimento è stato altresì stabilito di istituire appositi capitoli di spesa sui quali appostare l'importo relativo al rimborso spese del personale addetto alle attività di cui sopra, facendo carico alla D. G. per la Mobilità di tutte le attività connesse alla corretta attivazione del servizio;

CONSIDERATO che:

- a. con DGR n.478 del 10/09/2012 come da ultimo modificata dalla DGR n.619/2016 è stata approvata l'articolazione delle strutture ordinamentali della Giunta Regionale della Campania;
- b. con Delibera di Giunta regionale n 235 del 26/04/2017, a completamento della procedura degli interpelli per il conferimento degli incarichi Dirigenziali, è stata assegnato lo Staff "Funzioni di supporto tecnico - operativo" cod 50,08,91, avente ad oggetto: Attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale
- c. con legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- d. la Legge regionale di Bilancio è pubblicata sul BURC n. 7 del 20 gennaio 2017;
- e. con delibera n. 6 del 10.01.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- f. con delibera n. 59 del 07.02.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- g. con il medesimo provvedimento è stata attribuita la responsabilità gestionale dei capitoli di spesa 2265, 2263 e 2171 alla competenza della Direzione Generale Mobilità U.O.D.53 07 08 denominata "Servizio Ispettivo";
- h. con D.G n.230 del 26/04/2017 è stato approvato il Bilancio Gestionale assestato 2017/2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei Capitoli di entrata e di spesa delle nuove strutture ordinamentali della Giunta regionale attribuendo la titolarità dei suddetti capitoli 2265, 2263 e 2171, finalizzati alla copertura "Spese afferenti le attività ispettive per la vigilanza, il controllo ed il monitoraggio per la gestione dei contratti di servizio regolanti il trasporto pubblico locale" allo Staff 50.08.91 della Direzione Generale Mobilità;
- i. con DD n. 61 del 19.04.2017 sono state accertate, sul capitolo 1348 dell'entrata, correlato alla spesa ai capitoli 2181, 2183, 2263, 2265, 2269 e 2394, somme per euro 307.400.000,00 registrate al numero 2472/2017;

DATO ATTO che

- a. in attuazione di quanto previsto dalla citata DGR 351/2014, dopo l'individuazione dei soggetti preposti alle attività ispettive di vigilanza e controllo di che trattasi e la costituzione del Nucleo Ispettivo per la vigilanza, controllo e monitoraggio dei contratti di servizio in questione, sono state programmate le attività di verifica e calendarizzate le verifiche da effettuare mediante appositi ordini di servizio;
- b. per le verifiche effettuate, dal 1 maggio al 30 settembre 2017 il personale incaricato ha trasmesso, in uno con le relazioni delle attività svolte, la documentazione necessaria alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di controllo sui servizi di trasporto pubblico locale di interesse regionale;

- c. che la suddetta attività ispettiva è stata svolta in orari ed in località geograficamente disagiate e pertanto, in un'ottica di economicità e efficienza nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo, è stato necessario autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio;

RITENUTO, pertanto, di dover:

- a. disporre la liquidazione della somma complessiva di euro 13.491,57 per le spettanze relative alle missioni per attività ispettive per il periodo 1 maggio – 30 settembre da corrispondere al personale addetto nella misura indicata in dettaglio nel prospetto allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. imputare la predetta spesa di euro 13.491,57 sui capitoli di spesa 2265, 2263 e 2171, rispettivamente per un importo di euro 13.095,84; 229,76 e 165,97, che presentano sufficiente disponibilità in termini di cassa, dello stato di previsione della spesa del bilancio gestionale dell'E.F. 2017, a fronte dei citati impegni assunti con il presente provvedimento, utilizzando la codifica contabile corrispondente alla seguente stringa che è stata identificata ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

RILEVATO

- a. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono

PROGETTO/PRESTAZIONE	
Denominazione	
Attività visite ispettive	

- b. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Cap.	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario
2 del 09.05.17	1819	2263	Accredito stipendio	Rimborso spese	229,76	0	2017
2 del 09.05.17	1820	2265	Accredito stipendio	Rimborso spese	13.095,84	0	2017
2 del 09.05.17	1821	2171	Accredito stipendio	Rimborso spese	165,97	0	2017

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)											
Capitolo spesa	Miss.	Progr.	COFOG	Tit.	Macro aggr.	V Liv. Piano dei conti	Per. sanità	Ricorr.	Cod. Transaz. U.E.	Corr.	Vinc.
2263	10	02	04.5	1	103	1.03.02.02.001	3	3	8	1348	vinc
2265	10	01	04.5	1	103	1.03.02.02.001	3	3	8	1348	vinc
2171	10	03	04.5	1	103	1.03.02.02.001	3	3	8		non obbl.

VERIFICATO

- a. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;

- c. che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- d. che, trattandosi di spesa finanziata con entrata con vincolo di destinazione, detta entrata è stata accertata al capitolo di entrata anno finanziario 2017 e che è altresì avvenuto l'incasso sul predetto capitolo
- e. che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
- f. che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2017 – 31/12/2017;

VISTO:

- la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 e smi;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
- il comma 3 dell'art 16 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012, n 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n 135;
- il DPCM 11 marzo 2013;
- la D.G.R.C. n. 351 del 8 agosto 2014;
- la D.G.R.C. n. 47 del 9 febbraio 2015;
- la D.G.R.C. n. 277 del 8 maggio 2015;
- la D.G.R.C n 359 del 7 agosto 2015;
- il D.P.G.R.C. n 163 del 14 settembre 2015;
- il D.D. n.1 del 26.11.2015;
- la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4
- la delibera di Giunta Regionale n. 6 del 10.01.2017
- la delibera di Giunta Regionale n. 59 del 07.02.2017;
- la delibera di Giunta Regionale n. 235 del 26/04/2017:

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo STAFF 50.08.91 e dalle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'attestazione di regolarità amministrativa resa dal funzionario titolare di posizione organizzativa.

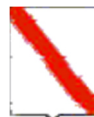
DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono di seguito parimenti riportate:

1. di liquidare in favore dei beneficiari la somma suindicata come da prospetto allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno come sopra riportato;
3. di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento di quanto liquidato;
4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno di cui alla presente liquidazione, afferisce la competenza economica 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
5. di demandare alla UOD 50 13 02 "Gestione delle spese regionali" la trasmissione alla UOD 07 della Direzione Generale 14 del presente dispositivo affinché si provveda alla liquidazione degli importi indicati a favore di ciascun nominativo nella tabella Allegato A, secondo la procedura prevista dal D.P.G.R.C. n° 10513 del 15.07.1993;

6. di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, alla UOD 50 13 02 “Gestione delle Spese Regionali” della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla UOD 50 14 05 “Trattamento Economico Personale Regionale”, alla Direzione Generale 50 08 00, all'Ufficio II “Esecuzione atti Sedute di Giunta della Segreteria della Giunta, alla UOD Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul BURC;
7. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

IASUOZZO



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

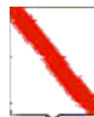
dott.ssa Iasuzzo Lorella

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	91
----------	---	-------------------	----

OGGETTO

L.R. 28/03/2002 ss.mm.ii. e DGR n.351 del 08/08/2014 attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolarità del servizio di TPL regionale e locale anno 2017. Liquidazione per rimborso spese a favore del personale incaricato per il periodo maggio/settembre 2017.



Giunta Regionale della Campania

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2263	1	10	2	103	1.03.02.02.000	04.5	-	8	229,76	,00
2017	2265	1	10	1	103	1.03.02.02.000	04.5	-	8	13.095,84	,00
2017	2171	1	10	3	103	1.03.02.02.000	04.5	-	8	165,97	,00

TOTALE	13.491,57	,00
--------	-----------	-----

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
-	-	-

Il Responsabile

ALLEGATO A

TABELLA 1

			mare	ferro	gomma	
			Capitolo 2171	capitolo 2265	capitolo 2263	
Impegno di spesa			3062,69	35.000,00	35.000,00	
Residui			2124,21	28.159,93	30.297,91	
MATRICOLA	COGNOME	NOME				IMPORTO TOTALE
9278	ABBATE	MARIA		200,96		200,96
20820	ACANFORA	BERNANRDO		90,24		90,24
9242	AMBROSINO	CIRO		390,40		390,40
18743	AIELLO	DOMENICO		32,00		32,00
20157	BIONDI	GENNARO		165,76		165,76
16207	BOCCIA	INES	30,08	629,76	23,04	682,88
21337	BORRELLI	ANTONIO		312,32	23,04	335,36
10035	CAVA	ANTONIO		64,00		64,00
5258	CASTRONUOVO	MARGHERITA		206,08		206,08
20308	CONTE	MARILENA		70,04		70,04
21344	CUCCINIELLO	LUCIANA		109,44		109,44
20337	D'ACUNZO	ANNA		101,78		101,78
9740	D'ANGELO	DONATELLA		561,60	23,04	584,64
18677	DE BERNARDI	ANTONIO		97,10		97,10
11759	DI MARO	GIACOMO		348,80		348,80
20569	DI PALMA	MARIAPIA		43,52		43,52
18638	ESPOSITO	ANGELO	9,60			9,60
18925	ESPOSITO	CIRO		185,42		185,42
16389	ESPOSITO	MARIA CONSIGLIA		689,84	23,04	712,88
20407	FALCO	FRANCESCO	36,30	184,80	23,04	244,14
19038	FERRARA	FILOMENA		182,88		182,88
17306	FORMISANO	ANIELLO		85,12		85,12
16771	GINEVRA	MICHELE		169,58		169,58
18455	GIOCONDO	NICOLA		55,04		55,04
18641	GIORDANO	MARIO	49,67	258,56		308,23
16289	HABETSWALLNER	MARINA		32,00		32,00
20105	IARDINO	LIBERATO		296,44		296,44
9743	MANCINI	CLARA	13,44	352,72		366,16
16781	MARCIANO	ROSARIO		45,44		45,44
17397	MARTINIELLO	ANTONIO		556,80	22,4	579,20
5942	MARZOCCHI	FRANCESCO		167,68	23,04	190,72
21500	MATTIELLO	GIOVANNI		452,48	23,04	475,52
8908	PADULA	FERRUCCIO		391,04		391,04
5964	PALMIERI	GENNARO		212,48		212,48
18719	PALUMBO	ARMANDO		227,84		227,84
20385	PERSICO	FABIO	13,44	649,60		663,04
17425	PISANO	PATRIZIA		512,00		512,00
16605	RAIMO	CHIARA		286,08		286,08
18646	REGA	CHIARA		469,32		469,32
7006	RICCARDI	LUIGI		78,40		78,40
16241	SAGGESE	ALESSANDRA		146,56		146,56
16423	SANNINO	FRANCESCO		304,64	23,04	327,68
21393	SILVESTRO	GENNARO		295,04		295,04
20415	SINISCALCHI	CARMELA LAURA		313,60		313,60

16957	SOZZINO	RAFFAELA		597,76		597,76
18747	TANZILLI	CARMINE		466,00		466,00
15795	TERRACCIANO	GAETANO		277,60		277,60
20249	TURTORO	MARIAROSARIA		148,48		148,48
15007	TRANCHINO	ALFREDO	13,44	580,80	23,04	617,28
TOTALI			165,97	13095,84	229,76	13.491,57

Importo totale da liquidare

13.491,57

Somme residue post liquidazione	mare	ferro	gomma
	1958,24	15.064,09	30.068,15