



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Di Grado Maria Sofia

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
16	26/09/2017	8	92

Oggetto:

Riproposizione Decreto dirigenziale n. 9 del 17/10/2016.

	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 in esecuzione delle disposizioni di cui alla DGR 538/2014 e sulla base dei primi dati forniti dal Consorzio UnicoCampania, con nota prot. n.1022ASP51 del 16/6/2016, è stata liquidata con Decreto dirigenziale n. 9 del 17/10/2016 , in favore di detto Consorzio, la somma di euro 1.840.000,00, a titolo di contributo per il rilascio di abbonamenti agevolati sulle linee di trasporto pubblico locale in favore degli appartenenti alle categorie protette,;

RILEVATO che:

- che in sede di riaccertamento ordinario dei residui è stata riscontrata la mancata esecuzione di quanto disposto con il citato Decreto dirigenziale;

TENUTO CONTO:

- della necessità di procedere alla liquidazione dell'importo di cui sopra al Consorzio UnicoCampania, giusta DGR 538/2014;

CONSIDERATO che:

- ricorrono i presupposti che hanno determinato il riconoscimento al beneficiario dell'importo di euro 1.840.000,00;
- che si intende pertanto confermato il Decreto dirigenziale n. 9 del 17/10/2016;

RITENUTO:

- di dover riproporre la liquidazione già disposta con il Decreto dirigenziale n. 9 del 17/10/2016 per le medesime motivazioni;
- di dover liquidare, fatti salvi eventuali conguagli da disporsi all'esito della rendicontazione analitica richiesta con nota prot. n. 576730 del 2/9/2016, per il rilascio di abbonamenti agevolati agli appartenenti alle categorie protette per l'anno 2016 di cui alla DGR 538, a favore del Consorzio UNICOCAMPANIA, la somma di € **1.840.000,00**, comprensiva delle tessere smart-card ;
- di disporre che il Consorzio deve provvedere alla liquidazione alle aziende consorziate, convenzionate e private, nel termine di 20 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, del contributo regionale per gli abbonamenti aziendali agevolati rilasciati agli appartenenti alle categorie protette per l'anno 2016, inviandone comunicazione anche alla Regione Campania;
- di imputare la spesa complessiva di € **1.840.000,00**, al cap. 2357 inserito nella Missione 10, Programma 06, Titolo 1 del bilancio 2017, di cui € **128.365,00** all'impegno n. 6890/2012 assunto con D.D. n. 330 del 28/12/2012, per € **174.305,90** all'impegno n. 5491/2013 assunto con D.D. n. 205 del 23/12/2013, € **80.360,80** all'impegno n. 6278/2014 assunto con D.D. n. 8 del 16/12/2014, € **1.456.968,30** all'impegno n. 9044/2015 assunto con D.D. n. 17 del 14/12/2015;

CONSIDERATO altresì:

- che con DGR 230 del 26.04.2017 è stato approvato il Bilancio gestionale assestato 2017-2019, con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e spesa alle nuove strutture ordinamentali di cui alla DGR 619/206;
- che con DGR n. 516 dell'1/8/2017 la Giunta regionale ha, tra l'altro, riattribuito la titolarità del capitolo 2357 "ratione materiae" all'ufficio STAFF-Funzioni di supporto tecnico- amministrativo alla Direzione Generale 50.08.92;
- che nel documento gestionale relativo all'esercizio finanziario 2017, approvato con DGR n. 59 del 7.2.2017, nella Missione 10, Programma 06, Titolo 1, risulta individuato il capitolo 2357, come da dettaglio che segue, in ossequio alle disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche ai sensi della nota prot. 535748 del 31/7/2014;

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO													
Capitolo	Missione	Programma	COFOG	Titolo	UOD	Obbl	Macro Aggregato	V Piano conti	Livello dei	Cod UE	perimetro sanitario	ricor	
2017													
2357	10	06	04.5	1	50.08.92	obbl	104	1.04.03.99.999	8	3		4	

RILEVATO

- che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

Beneficiario			
Denominazione	Indirizzo	Comune	P.IVA
Consorzio UnicoCampania	P.za Matteotti, 7	Napoli	P.I. 06848110638

- che gli elementi informativi contabili sono:

Pagamento UnicoCampania						
Decreto di Impegno	Impegno definitivo	Note	Modalità di pagamento	Causale di pagamento	Importo	Esercizio finanziario
D.D. n. 330 del 28/12/2012	6890/2012	prot. n. 1022ASP51 del 16/6/2016	I	Agevolazioni tariffarie	128.365,00	2017
D.D. n. 205 del 23/12/2013	5491/2013	prot. n. 1022ASP5 del 16/6/2016		Agevolazioni tariffarie	174.305,90	2017
D.D. n. 8 del 16/12/2014	6278/2014	prot. n. 1022ASP51 del 16/6/2016		Agevolazioni tariffarie	80.360,80	2017

D.D. n. 17 del 14/12/2015	9044/2015	prot. n. 1022ASP51 del 16/6/2016		Agevolazioni tariffarie	1.456.968,30	2017
---------------------------------	-----------	--	--	----------------------------	---------------------	------

VERIFICATO:

a. che il Consorzio UnicoCampania risulta in posizione regolare con il versamento dei premi ed accessori come si evince dal DURC del 6/7/2017;

b. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;

c. che la somma da liquidare non rientra nelle casistiche previste dal D.Lgs. 14.03.2013 n.33, art. 26 e 27 in quanto attiene ad un rimborso alle Aziende di trasporto pubblico locale per agevolazioni tariffarie predisposte a sostegno di determinate categorie di soggetti nell'ambito della politica tariffaria;

DATO ATTO:

- che il pagamento di cui al presente atto rientra tra le tipologie di spese urgenti ed indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati senza recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento;

VISTI:

la DGR 538/2014;

il D.D. n. 9 del 17/10/2016;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio di Staff funzioni di supporto tecnico-amministrativo e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal Responsabile di Procedimento a mezzo dell'invio del presente atto alla firma del Dirigente

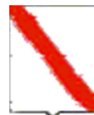
DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

1. di riproporre il Decreto dirigenziale n. 9 del 17/10/2016 con il presente atto;
2. di liquidare, fatti salvi eventuali conguagli da disporsi all'esito della rendicontazione analitica richiesta con nota prot. n. 576730 del 2/9/2016, a favore del Consorzio UnicoCampania la somma di € **1.840.000,00**, per il rilascio di abbonamenti agevolati agli appartenenti alle categorie protette per l'anno 2016 di cui alla DGR 538/2014, comprensiva delle tessere smart-card ,come da Convenzione dell'1/4/2010;
3. di disporre che il Consorzio provveda alla liquidazione alle aziende consorziate, convenzionate e private, nel termine di 20 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, del contributo regionale per gli abbonamenti aziendali agevolati rilasciati ai sensi della DGR 538/2014, inviandone comunicazione anche alla Regione Campania;
4. di imputare la spesa di che trattasi a valere sugli impegni assunti sopra riportati;

5. di dare atto che l'atto in argomento per € **128.365,00** presenta la competenza economica 1.1.2012- 31.12.2012; per € **174.305,90** c.e. 1.1.2013- 31.12.2013; per € **80.360,80** c.e. 1.1.2014 – 31.12.2014, per € **1.456.968,30** c.e. 1.1.2015- 31.12.2015;
6. di autorizzare la Direzione Generale per le risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
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.

DI GRADO



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

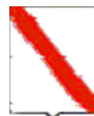
dott.ssa Di Grado Maria Sofia

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	92
----------	---	-------------------	----

OGGETTO

Riproposizione Decreto dirigenziale n. 9 del 17/10/2016.



Giunta Regionale della Campania

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2357	1	10	6	104	1.04.03.99.000	04.5	U.1.04.03.99.999	8	1.840.000,00	,00

TOTALE	1.840.000,00	,00
	_____	__

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
-	-	-

Il Responsabile