



Decreto Dirigenziale n. 2 del 09/05/2017

Direzione Generale 07 – Direzione Generale per la Mobilità

Oggetto dell'Atto:

L.R.28/3/2002 smi e DGR n.351 dell'08/08/2014-attivita' di monitoraggio e vigilanza sulla regolarita' del servizio di trasporto pubblico regionale e locale anno 2017. Impegno e liquidazione per rimborso spese a favore del personale incaricato per il periodo gennaio/aprile 2017.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. la Legge Regionale 28 marzo 2002 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 Direzione Generale per la Mobilità di tutte le attività connesse alla corretta attivazione del servizio;
- d. con DGR n. 277 del 08.05.2015 la Giunta Regionale ha provveduto ad istituire presso la DG per la Mobilità del Dipartimento per le Politiche Territoriali la UOD 08 denominata Servizio Ispettivo avente le seguenti competenze: "Vigilanza, controllo e monitoraggio sui contratti ed i servizi del Trasporto pubblico locale, sia per i servizi minimi che aggiuntivi e residuali. Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, della carta della mobilità e degli standard di qualità dei servizi, con il supporto tecnico dell'ACAM. Coordinamento tra le Amministrazioni interessate in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, della carta della mobilità e degli standard di qualità dei servizi";

RILEVATO 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. in merito alle verifiche già effettuate, dal 1 gennaio al 30 aprile 2017 il personale addetto 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;

CONSIDERATO che:

- α. con legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- β. la Legge regionale di Bilancio è pubblicata sul BURC n. 7 del 20 gennaio 2017;
- γ. 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;
- δ. con delibera n. 59 del 07.02.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- ε. con la citata DGR n. 59/2017 nell'ambito della Missione 10, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono stati, tra l'altro, incardinati i capitoli di spesa, all'interno del Programma 01 "Trasporto ferroviario" il capitolo 2265, denominato "Spese afferenti le attività ispettive per la gestione dei contratti di servizio regolanti il trasporto pubblico locale ferroviario.", all'interno del Programma 02 "Trasporto pubblico locale" il capitolo 2263, denominato "Spese afferenti le attività ispettive per la gestione dei contratti di servizio regolanti il trasporto pubblico locale su gomma" ed il capitolo 2269 denominato "Spese afferenti le attività ispettive per la vigilanza, il

- controllo ed il monitoraggio effettuati dagli Enti Locali per la gestione dei contratti di servizio regolanti il trasporto pubblico locale”, all'interno del Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua” il capitolo 2171, denominato “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 marittimo” con una dotazione, ai fini gestionali, rispettivamente di euro 35.000,00, 35.000,00, 5.000,00 e 3.062,69;
- φ. i predetti capitoli 2265, 2263 e 2269 sono correlati al capitolo di entrata 1348;
- γ. con il medesimo provvedimento è stata attribuita la responsabilità gestionale dei capitoli di spesa 2265, 2263, 2269 e 2171 alla competenza della Direzione Generale 53 07 Unità Operativa Dirigenziale 53 07 08 denominata Servizio Ispettivo;
- η. la tipologia di spesa oggetto del presente provvedimento è correlata all'avvenuta regolare presentazione delle tabelle di missione presentate alla data del 30 aprile 2017 dal personale preposto alle attività di verifica e controllo in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art 31 bis della LR n 3/2002 e smi;
- ι. 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;

RITENUTO, pertanto , di dover:

- a. impegnare la somma di euro 35.000 sul cap. 2263, la somma di euro 35.000 sul cap. 2265, la somma di euro 5.000 sul cap. 2269 e la somma di euro 3.062,69 sul cap. 2171 del bilancio gestionale dell'EF 2017 finalizzate a garantire la copertura degli oneri finanziari per le attività di verifica e di monitoraggio svolte dal personale della Giunta Regionale della Campania addetto ai servizi ispettivi regionali di cui alla DGR 351/2014, per l'anno 2017;
- b. disporre la liquidazione della somma di euro 12.480,64 (dodicimilaquattrocentoottanta/64) in favore del personale addetto ai servizi ispettivi di cui alla DGR 351/2014 riportato in dettaglio nell' allegato A, per gli importi corrispondenti a ciascuno degli stessi a titolo di liquidazione delle spese di missione sostenute per l'effettuazione delle verifiche in questione e documentate a tutto il 30.04.2017);
- c. imputare la predetta spesa di euro 12.480,64 (dodicimilaquattrocentoottanta/64) sui capitoli di spesa 2265, 2263 e 2171, rispettivamente per un importo di euro 6.840,07 (seimilaottocentoquaranta/07), di euro 4.702,09 (quattromilasettecentodue/09), e di euro 938,48 (novecentotrentotto/48), 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

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

PROGETTO/PRESTAZIONE	
Denominazione	
Attività visite ispettive	

- β. 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
Presente atto		2263	Accredito stipendio	Rimborso spese	4702,09	0	2017
Presente atto		2265	Accredito stipendio	Rimborso spese	6840,07	0	2017

Presente atto		2269	Trasferimento agli Enti	Rimborso spese	0	0	2017
Presente atto		2171	Accredito stipendio	Rimborso spese	938,48	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
2269	10	02	04.5	1	104	1.04.01.02.002	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, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2017 – 31/12/2017;
- g. che, trattandosi di spesa finanziata con entrata con vincolo di destinazione, detta entrata è stata accertata al capitolo di entrata 1348 anno finanziario 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

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 08 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione della presente

DECRETA

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

1. di impegnare la somma di euro 35.000 sul cap. 2263, la somma di euro 35.000 sul cap. 2265, la somma di euro 5.000 sul cap. 2269 e la somma di euro 3.062,69 sul cap. 2171 del bilancio gestionale dell'EF 2017 finalizzate a garantire la copertura degli oneri finanziari per le attività di verifica e di monitoraggio svolte dal personale della Giunta Regionale della Campania addetto ai servizi ispettivi regionali di cui alla DGR 351/2014, per l'anno 2017;
2. di liquidare in favore dei beneficiari la somma di euro 12.480,64 (dodicimilaquattrocentoottanta/64) come da precedente stringa;
3. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto sui capitoli di spesa 2265, 2263 e 2171, rispettivamente per un importo di euro 6.840,07 (seimilaottocentoquaranta/07), di euro 4.702,09 (quattromilasettecentodue/09), e di euro 938,48 (novecentotrentotto/48);
4. di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
5. di dare atto che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2017– 31/12/2017;
6. di demandare alla UOD 551304 "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;
7. di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, alla UOD 551304 "Gestione delle Spese Regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla UOD 551407 "Trattamento Economico Personale Regionale", alla Direzione Generale 53 07 00 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; di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Carannante Giuseppe

DIRIGENTE U.O.D.

Dirigente Dott. Allocca Giuseppe

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	7	U.O.D. / STAFF	8
----------	---	-------------------	---

OGGETTO

L.R.28/3/2002 smi e DGR n.351 dell'08/08/2014-attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico regionale e locale anno 2017.Impegno e liquidazione per rimborso spese a favore del personale incaricato per il periodo gennaio/aprile 2017.

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2265	1	10	1	103	1.03.02.02.000	04.5	U.1.03.02.02.001	8	6.840,07	,00
2017	2263	1	10	2	103	1.03.02.02.000	04.5	U.1.03.02.02.001	8	4.702,09	,00
2017	2171	1	10	3	103	1.03.02.02.000	04.5	U.1.03.02.02.001	8	938,48	,00

TOTALE 12.480,64 ,00



Giunta Regionale della Campania

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
-	-	-

Il Responsabile

MATRICOLA	COGNOME	NOME	capitolo 2269	capitolo 2265	capitolo 2263	capitolo 2171	Totale
		<i>Dotazione capitolo</i>	5.000,00	35.000,00	35.000,00	3.062,69	78.062,69
		<i>Impegno di spesa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	20820	ACANFORA	BERNARDO		148,88		21,76	170,64
###	18743	AIELLO	DOMENICO				32,00	32,00
###	09242	AMBROSINO	CIRO		140,80		32,00	172,80
###	16725	ANGELINO	TOMMASO			75,52		75,52
###	15370	BATTISTELLI	ANDREA			35,84		35,84
###	20157	BIONDI	GENNARO				96,00	96,00
###	16207	BOCCIA	INES		469,60		72,32	541,92
###	21337	BORRELLI	ANTONIO			118,64		118,64
###	05258	CASTRONUOVO	MARGHERITA		92,16			92,16
###	10035	CAVA	ANTONIO			241,92		241,92
###	20235	CAVALIERI	MARIAROSARIA		604,80			604,80
###	09154	CELENTANO	RAFFAELE			80,00		80,00
###	20337	D'ACUNZO	ANNA		216,32			216,32
###	09740	D'ANGELO	DONATELLA			157,44		157,44
###	18677	DE BERNARDI	ANTONIO		494,72			494,72
###	11759	DI MARO	GIACOMO			27,00		27,00
###	18638	ESPOSITO	ANGELO				49,92	49,92
###	18925	ESPOSITO	CIRO			147,84		147,84
###	16389	ESPOSITO	MARIA CONSIGLIA			456,32	71,68	528,00
###	20407	FALCO	FRANCESCO			195,20		195,20
###	19038	FERRARA	FILOMENA		373,12		40,88	414,00
###	17306	FORMISANO	ANIELLO			29,89		29,89
###	16771	GINEVRA	MICHELE		200,32			200,32
###	18455	GIOCONDO	NICOLA			60,80		60,80
###	18641	GIORDANO	MARIO		460,16	384,00	78,08	922,24
###	20495	HABESTWALLNER	LAURA				32,00	32,00
###	16289	HABESTWALLNER	MARINA		18,88			18,88
###	20105	IARDINO	LIBERATO		103,04			103,04
###	18508	LEZZA	SANDRA			89,60		89,60
###	09743	MANCINI	CLARA			144,00		144,00
###	16781	MARCIANO	ROSARIO		576,00			576,00
###	18320	MARRA	MARILENA			130,56		130,56
###	17397	MARTINIELLO	ANTONIO		504,76			504,76
###	05942	MARZOCCHI	FRANCESCO			65,92		65,92
###	21500	MATTIELLO	GIOVANNI		357,12			357,12
###	05926	MEZZADONNA	VINCENZO			25,60		25,60
###	08908	PADULA	FERRUCCIO			445,44	127,52	572,96
###	8946	PESCO	CLARA			112,88		112,88
###	20385	PERSICO	FABIO		190,11		35,84	225,95
###	20329	PIGNALOSA	MASSIMO		88,96			88,96
###	17425	PISANO	PATRIZIA			179,20	32,00	211,20
###	16605	RAIMO	CHIARA		106,24			106,24
###	18646	REGA	CHIARA			362,48	42,00	404,48
###	16623	RESSO	PASQUALE		563,20	282,24		845,44
###	07006	RICCARDI	LUIGI		96,00			96,00
###	18915	ROSSI	SERGIO			24,32		24,32
###	16241	SAGGESE	ALESSANDRA		437,76			437,76
###	16423	SANNINO	FRANCESCO			181,16		181,16
###	21393	SILVESTRO	GENNARO		81,28			81,28
###	16957	SOZZINO	RAFFAELA		515,84			515,84
###	18747	TANZILLI	CARMINE			103,00	72,00	175,00
###	15007	TRANCHINO	ALFREDO			401,28	48,32	449,60
###	18651	TRISOLINI	UMBERTO			144,00	54,16	198,16
				0,00	6.840,07	4.702,09	938,48	12.480,64

<i>Disponibilità rispetto alla dotazione</i>	5.000,00	35.000,00	35.000,00	3.062,69	78.062,69
<i>Disponibilità rispetto agli impegni di spesa</i>	0,00	-6.840,07	-4.702,09	-938,48	-12.480,64