

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5

PROT. N. 36 DEL 8 LUGLIO 2016

OGGETTO: Risorse agli Enti per il Trasporto Pubblico Locale - Liquidazione delle quote di aprile e maggio 2016.

**LA DIRETTRICE
DELL'AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI COMO LECCO E VARESE**

Richiamati:

- il verbale dell'Assemblea dell'Agenzia del 26.02.2016 di approvazione del Bilancio Pluriennale 2016-2018;
- Il verbale dell'Assemblea dell'Agenzia del 31.05.2016 di approvazione della Revisione del Bilancio Pluriennale 2016-2018

Dato atto che:

il Decreto 3069 del 06/04/2016 della Regione Lombardia / Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità ha assegnato all'Agenzia per i servizi di trasporto pubblico locale per il periodo gennaio-novembre 2016 un totale di 32.966.029,00 euro, corrispondenti a 4.120.753,64 euro al mese. Nella tabella 1 di seguito riportata si veda il dettaglio per enti e concessionari;

lo stesso decreto ha disposto che per il Comune di Saronno le risorse vengano assegnate al Comune stesso in attesa degli accordi di passaggio del contratto di servizio "gross cost" all'agenzia;

nella relazione del bilancio di previsione anno 2016, approvato dagli Enti aderenti, nell'assemblea del 26/02/2016, nelle more degli adempimenti connessi al completo trasferimento dei contratti, è prevista la prosecuzione dei contratti in essere con gli enti locali fino al 30/06/2016 ed il trasferimento della titolarità degli stessi all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese a partire dal 01/07/2016;

Tabella 1: tratta dal decreto
3069 citato

	Aprile- novembre	liquidazione mese aprile
Provincia di Como		
Lotto provincia	11.845.101,83	1.480.637,73
pigra	34.243,49	4.280,44
comune di Como	3.399.340,25	424.917,53
Totale Como	15.278.685,57	1.909.835,70
Provincia di Lecco		
Lotto provincia	3.311.761,12	413.970,14
Colico	25.589,91	3.198,74
Vendrogno	12.040,71	1.505,09
Margno ITB	86.703,95	10.837,99
Comune di Lecco	2.377.746,65	297.218,33
Totale Lecco	5.813.842,34	726.730,29
Provincia di Varese		
Lotti Provincia	4.043.263,03	505.407,88
Beltramini e Gianoli	67.732,75	8.466,59
FNMA SpA	1.587.234,19	198.404,27
GLC	183.191,82	22.898,98
SACO	162.429,29	20.303,66
SAF	77.414,08	9.676,76
STIE	1.372.821,43	171.602,68
Urbano Busto (STIE)	934.439,36	116.804,92
Urbano Gallarate (AMSC)	565.355,95	70.669,49
Urbano Somma Lombardo (SACO)	32.898,03	4.112,25
Comune di Curiglia Mont. (AU SURIV)	25.160,00	3.145,03
Comune di Varese	2.821.561,16	352.695,14
comune di Castellanza		
Totale Varese	11.873.501,09	1.484.187,65
Totale bacino Como-Lecco-Varese	32.966.029,00	4.120.753,64

con tre successivi mandati di pagamento la Regione Lombardia ha trasferito le seguenti quote Mensili corrispondenti alle mensilità di Aprile, Maggio e Giugno, ricevute dall'Agenzia sul conto del Tesoriere (Banca Popolare di Sondrio):

1. Mandato n. 4106 del 11/04/2016 € 4.120.753,65
2. Mandato n. 5184 del 4 /05/2016 € 4.120.753,65
3. Mandato n.6821 del 6/06/2016 € 4.120.753,65

Pari a un totale di €12.362.260,92

che le spese e le entrate di cui ai punti precedenti, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., sono esigibili e liquidabili nell'esercizio 2016.

Verificato che:

sono stati definiti i provvedimenti attestanti la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico, e precisamente che:

sono stati definiti i provvedimenti attestanti la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico;

la disponibilità finanziaria è assicurata ai relativi capitoli del bilancio 2016-2017, annualità 2016; che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Ritenuto:

necessario, per la liquidazione delle risorse a copertura degli affidamenti, il ricevimento da parte degli Enti competenti dei necessari provvedimenti attestanti la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico;

di procedere, per quanto sopra, alla liquidazione delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2016, degli importi ricevuti dalla Regione Lombardia agli Enti per i quali sussistono le condizioni per le erogazioni;

DETERMINA

di impegnare sul capitolo Programma 02 missione 10 titolo I-acquisto di beni e servizi aggregato 3 la somma di € 3.482.325,93 mensile (l'articolazione è riportata alla tabella 1), pari a un totale di €10.446.977,79 per il trimestre di aprile maggio e giugno, da destinare alle Province di Como (incluso Pigra), Lecco (incluso Colico) e Varese e ai Comuni di Como, Lecco, Varese sino al mese di giugno 2016 compreso, in quanto resteranno Gestori dei Contratti di Servizio nelle more degli adempimenti connessi al completo trasferimento dei contratti.

di impegnare sullo stesso capitolo del bilancio 2016-2018 l'importo di €638.427,71 mensili (l'articolazione è riportata alla tabella 1), pari a un totale di €1.915.283,13 per il trimestre aprile, maggio, giugno, corrispondenti alle somme da liquidare direttamente alle aziende in concessione per i servizi extraurbani della Sottorete Sud della Provincia di Varese e per i servizi urbani dei comuni di Busto Arsizio, Gallarate e Somma Lombardo (inclusa ritenuta d'acconto da versare direttamente all'Agenzia delle Entrate).

di liquidare ai seguenti Enti le quote relative alle mensilità aprile - maggio - giugno secondo la seguente articolazione:

Beneficiario	capitolo	periodo	importo
Provincia di Como	Programma 02 missione 10 titolo I aggregato 3	Aprile-Giugno	€ 4.454.754,51
Provincia di Lecco	“	Aprile-Giugno	€ 1.251.506,64
Provincia di Varese - sottorete nord	“	Aprile-Giugno	€ 1.516.223,64
Comune di Como	“	Aprile-Giugno	€1.274.752,59
Comune di Lecco	“	Aprile-Giugno	€ 891.654,99
Comune di Varese	“	Aprile-Giugno	€1.058.085,42
Totale	“	Aprile-Giugno	€10.446.977,79

di dare atto che con mandati n. 1, 3, 6, rispettivamente del 14 aprile del 10 maggio, del 10 giugno si è provveduto alla liquidazione mensile (si veda la tabella 1) direttamente alle aziende in concessione per i servizi extraurbani della Sottorete Sud della Provincia di Varese e per i servizi urbani dei comuni di Busto Arsizio, Gallarate, Somma Lombardo e Curiglia.

LA DIRETTRICE

ING. LUISA CECILIA VELARDI

Luisa Velardi