



ARTCal

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

Decreto n. 8 del 24.02.2022

OGGETTO: Adempimenti ex art. 13 della L.r. n. 35/2015 - Liquidazione somme per il servizio di Tesoreria.

Il Direttore reggente dell'ARTCal

Avv. Filomena Tiziana Corallini

(firma digitale)

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Contabilità ARTCal (approvato con Delibera n. 21/2019), si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria

Il Decreto si compone di n. 5 pagine, comprese di frontespizio.

Il Direttore

Visti:

- la L.r. n. 35 del 31.12.2015, “*Norme per i servizi di trasporto pubblico locale*” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di TPL;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’ARTCal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’ARTCal;
- la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale, in servizio presso il Dipartimento “*Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità*”;
- il DPGR n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore reggente dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015, all’Avv. Filomena Tiziana Corallini;
- il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto “*Regolamento di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)*”, approvato con la DGR n. 236 del 29.06.2016;
- lo Statuto dell’ARTCal, approvato con la delibera commissariale n. 3/2016 e modificato con la delibera n. 1/2017;
- il Regolamento di contabilità, approvato con la Delibera ARTCal n. 21 del 14.11.2019.

Visti, ancora:

- la L. n. 241 del 07.08.1990, “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e s.m.i.;
- la L.r. n. 19 del 04.09.2001, “*Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso*”, e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, “*Codice dei contratti pubblici*”, e s.m.i.;
- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.

Visti, inoltre:

- il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 e, in particolare, l’art. 56 “*Impegni di spesa*” e l’art. 57 “*Liquidazione della spesa*”;
- la L.r. n. 36 del 27.12.2021, “*Legge di stabilità regionale 2022*”;
- la L.r. n. 37 del 27.12.2021, “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024*”;
- la DGR n. 599 del 28.12.2021, “*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (artt. 11 e 39, comma 10, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*”;

- la DGR n. 600 del 28.12.2021, di approvazione del “*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (art. 39, comma 10, del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118)*”;
- la Delibera ARTCal n. 7 del 28.05.2021, “*Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2020 propedeutico all’approvazione del consuntivo 2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i*”;
- la Delibera ARTCal n. 8 del 28.05.2021, “*Approvazione del Documento di Programmazione Aziendale 2021-2023 (DPA)*”;
- la Delibera ARTCal n. 9 del 31.05.2021, “*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario dell’ARTCal per gli anni 2021-2023*”;
- la Delibera ARTCal n. 10 del 31.05.2021, di “*Approvazione Rendiconto 2020*”;
- la Delibera ARTCal n. 13 del 26 luglio 2021, di “*Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021*”.
- la Delibera ARTCal n. 1 del 20.01.2022, di “*Approvazione del Documento di Programmazione Aziendale 2022-2024 (DPA)*”;
- la Delibera ARTCal n. 3 del 24.01.2022, “*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario dell’ARTCal per gli anni 2022-2024*”.

Visti, ancora:

- il DDS della Regione Calabria n. 1235 del 05.02.2019, concernente “*Impegno pluriennale per le spese di funzionamento dell’ARTCal, relativamente agli anni 2019-2021*”;
- il DDS della Regione Calabria n. 15919 del 16.12.2019, relativo a “*Ulteriore impegno di spesa in favore di ARTCal per l’anno 2019 a titolo di spese di funzionamento (artt.13 e 21 L.r. n. 35/2015)*”;
- il DDS n. 10300 del 13.10.2021, di “*Trasferimento somme correnti a titolo di spese di funzionamento e fondo di riserva per ARTCal- anno 2021*”;
- il Decreto ARTCal n. 35/2019, di “*Accertamento somme e contestuale impegno da debitore Regione Calabria – annualità 2020 e 2021*”;
- il Decreto ARTCal n. 8/2020, di “*Accertamento somme da debitore Regione Calabria - annualità 2020 e 2021*”;
- il Decreto ARTCal n. 46/2021, di “*Accertamento somme da debitore Regione Calabria – anno 2021*”.

Visti, infine:

- la Delibera ARTCal n.10 del 29.06.2016, avente ad oggetto “*Affidamento incarico servizio di Tesoreria - Determinazioni*”;
- la Delibera ARTCal n.14 del 28.11.2016, “*Procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria - Approvazione documenti di gara - Determinazioni per l’affidamento temporaneo del servizio*”;
- il Decreto ARTCal n. 49 del 20.12.2021, “*Adempimenti ex art. 13 della L.r. n. 35/2015 - Impegno somme per Servizio di Tesoreria*”.

Premesso che:

- con la Delibera ARTCal n.14 del 28.11.2016 il Commissario *pro-tempore*, dott.ssa Annita Serio, ha deliberato di procedere ad indire la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria

dell'ARTCal, per il periodo dal 01/02/2018 al 31/01/2023, con procedura aperta, verificando la disponibilità della Banca Centro Calabria Credito Cooperativo;

- con nota del 31.01.2017 l'Istituto bancario riscontrava, aderendo alla proposta della Convenzione e proponendo l'offerta economica;
- in data 03.02.2017 è stata firmata la Convenzione tra il Commissario *pro-tempore* dell'ARTCal ed il legale rappresentante della Banca CCCC per l'affidamento del servizio di Tesoreria dal 01.02.2017 al 31.12.2018, con conseguente attivazione del servizio ed apertura del conto corrente in data 22.02.2017;
- a fronte di richiesta dell'ARTCal (prot. n. 358 del 15.10.2018) di proroga del servizio di Tesoreria, riscontrata dalla Banca CCCC con presa d'atto prot. ARTCal n. 67 del 06.03.2019, si è disposto la proroga del servizio *de quo* fino all'espletamento della gara per la gestione del servizio di "Tesoreria Unico Regionale", come previsto dalla delibera ARTCal n. 14/2016.

Considerato che la Banca CCCC ha maturato, come da Convenzione, per il servizio di Tesoreria prestato ad ARTCal, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, un compenso complessivo pari ad Euro 9.760,00 (IVA inclusa).

Rilevato che la Banca CCCC ha presentato la fattura n. BCC06E000004022 del 21.01.2022, acquisita al prot. ARTCal n. 25 del 25.01.2022, per un importo complessivo di Euro 9.760,00 (IVA inclusa), per il servizio prestato nel periodo 01.01.2021– 31.12.2021.

Preso atto che l'importo di Euro 9.760,00 è stato impegnato con il Decreto ARTCal n. 49 del 20.12.2021.

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla liquidazione delle spese regolarmente rendicontate, per complessivi Euro 9.760,00, a favore della Banca CCCC.

Accertato che il predetto impegno di spesa di Euro 9.760,00 risulta sul pertinente capitolo U1030211014 del Bilancio ARTCal, che presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante alla Banca CCCC per il servizio di Tesoreria reso ad ARTCal nell'anno 2021.

Dato atto che:

- si è proceduto alla verifica di cui all'art. 48/bis del DPR n. 602/73 ed il beneficiario è risultato non inadempiente, coma da nota acquisita al prot. ARTCal n. 43 del 08.02.2022;
- si è proceduto alla verifica del DURC, acquisita al prot. ARTCal n. 39 del 07.02.2022.

Attestato che:

- per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall'art 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011.

Vista la distinta di liquidazione n. 8 del 24.02.2022, generata telematicamente ed allegata al presente

atto quale parte integrante e sostanziale.

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI LIQUIDARE**, a favore della Banca CCCC, la somma complessiva di **Euro 9.760,00**.
- 2) **DI FAR GRAVARE** gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto di **Euro 9.760,00**, sul capitolo di spesa n. U1030211014 del bilancio ARTCal, giusto impegno di spesa assunto con il Decreto ARTCal n. 49 del 20.12.2021.
- 3) **DI AUTORIZZARE** l'emissione del mandato di pagamento di **Euro 9.760,00** a favore della Banca CCCC, come liquidazione n.8 del 24.02.2022, generata telematicamente ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 4) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla Banca CCCC.
- 5) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull'Albo on line dell'ARTCal, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Il Direttore reggente

Avv. Filomena Tiziana Corallini

(firmato digitalmente)