

Direzione: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G09843 del 27/08/2020

Proposta n. 12446 del 07/08/2020

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

impegno fondi per erogazione anticipazione 10% a favore di ASTRAL S.p.A per gli interventi previsti dalla convenzione approvata con DGR 688/2018 registrata dagli Organi Competenti il 22/11/2018 con decreto n. 300 del 13/11/2018, registrato al Registro 1 Foglio n. 2800.

Proponente:

Estensore FERRANTI LORENA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento FERRANTI LORENA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale S. FERMANTE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO _____ *firma digitale* _____

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. M. MARAFINI _____ *firma digitale* _____

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	D44553/000			13.335.733,30	10.01 2.03.03.01.001
----	---	------------	--	--	---------------	----------------------

Contributi agli investimenti a imprese controllate

7.01.02.03

ASTRAL S.P.A

CEP: Fase IMP.

Dare CE - 2.3.2.03.01.001

Avere SP - 2.4.3.04.02.01.001

Contributi agli investimenti a imprese controllate

Debiti per Contributi agli investimenti a imprese controllate

Bollinatura: SI Imp. N. 32890/2020

REGIONE LAZIO

Proposta n. 12446 del 07/08/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: impegno fondi per erogazione anticipazione 10% a favore di ASTRAL S.p.A per gli interventi previsti dalla convenzione approvata con DGR 688/2018 registrata dagli Organi Competenti il 22/11/2018 con decreto n. 300 del 13/11/2018, registrato al Registro 1 Foglio n. 2800.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		impegno fondi per erogazione anticipazione 10% a favore di ASTRAL S.p.A per gli interventi previsti dalla convenzione approvata con DGR 688	10/01	2.03.03.01.001	D44553
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2020	Agosto	13.335.733,30	Agosto	13.335.733,30	
	Totale	13.335.733,30	Totale	13.335.733,30	

Copia

Oggetto: impegno fondi per erogazione anticipazione 10% a favore di ASTRAL S.p.A per gli interventi previsti dalla convenzione approvata con DGR 688/2018 registrata dagli Organi Competenti il 22/11/2018 con decreto n. 300 del 13/11/2018, registrato al Registro I Foglio n. 2800.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

VISTI:

- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale ed alla relativa rideterminazione delle direzioni regionali;
- la deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n.272, che ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al dott. Stefano Fermante;
- l’Atto di Organizzazione n. G09952, del 23 luglio 2019, relativo alla riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale "Infrastrutture e mobilità";
- l’Atto di Organizzazione n. G11992, del 12 settembre 2019, di Posticipo decorrenza AO G09952 del 23 luglio 2019 - Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale "Infrastrutture e mobilità";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”;
- l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario in attuazione della spesa;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, "Regolamento regionale di Contabilità", adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di Stabilità Regionale 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

- la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 21.01.2020 n. 13 “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 25/02/2020 n. 68 concernente il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
- la circolare del Segretario Generale di cui alla nota prot. n. 176291 del 27/02/2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono state fornite indicazioni relative alla gestione del Bilancio regionale per il triennio 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 2 marzo 2018, con cui è stata approvata la Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Lazio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il soggetto attuatore ASTRAL S.p.a. e il soggetto gestore ATAC S si è provveduto ad accantonare tra l’altro le risorse sul capitolo D44517 n. impegno 32890/2020 sulle annualità 2020-2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 6 agosto 2020 n. 590 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – variazione di bilancio in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, in riferimento al capitolo di entrata 439116 ed i capitoli di spesa D44517, D44532, D44543, D44550, D44551, D44552, D44554 di cui ai programmi 01 e 02 della missione 10”;

DATO ATTO che:

- con Delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all’80% e al 20%;
- che, come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all’Area I Infrastrutture;
- il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
- la dotazione finanziaria del piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo;
- il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);

- nell'ambito dell'Asse di Intervento C, alla Linea di Azione "Interventi per il trasporto urbano e metropolitano" sono a disposizione risorse finanziarie pari a 1217,72 milioni di euro;
- con tale Linea di Azione si è inteso sostenere il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, il completamento di itinerari già programmati e/o nuovi itinerari;
- il Piano Operativo Infrastrutture ha assegnato alla Regione Lazio, per la finalità di cui al punto precedente, l'importo complessivo di 334,00 milioni di euro, di cui 154,00 milioni di euro destinati all'intervento denominato "Ferrovia Roma Viterbo (tratta Riano – Morlupo)";
- con deliberazione di giunta regionale n. 688 del 17 gennaio 2018 è stato approvato schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Lazio, il Soggetto Attuatore Astral Spa e il Soggetto Gestore Atac Spa "Regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento per la "Ferrovia Roma Viterbo (tratta Riano – Morlupo)"; previsto per l'Asse Tematico C – Linea Azione: Interventi per il trasporto urbano e metropolitano del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, nonché della Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n.54." e relativo Allegato I";
- al fine di realizzare il citato intervento, in data 10/09/2018 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Lazio (in qualità di beneficiaria), ASTRAL S.p.A (in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento) e ATAC S.p.A (in qualità di Soggetto gestore dell'infrastruttura), il cui decreto di approvazione n. 300 del 13/11/2018 è stato registrato dagli Organi Competenti il 22/11/2018 al Registro I Foglio n. 2800;

PRESO ATTO CHE

- l'articolo 9 della convenzione sottoscritta rubricato "Erogazioni finanziarie" stabilisce, con riferimento all'erogazione delle somme, un'anticipazione del 10% dell'importo assegnato a seguito della registrazione del decreto di approvazione della convenzione e del caricamento dei dati relativi all'intervento nella Banca Unitaria gestita dal MEF – RGS – IGRUE nel rispetto delle procedure previste dalla circolare del Ministero per la coesione Territoriale e il Mezzogiorno n.1/2017;
- con nota n. 266678 del 4 aprile 2019 è stata richiesta l'anticipazione del finanziamento afferente la Regione Lazio Trasporti ferroviari e impianti fissi pari ad € 15.400.000,00 per i seguenti interventi:
 - a) progettazione esecutiva, la redazione del progetto di monitoraggio ambientale;
 - b) l'esecuzione del monitoraggio ambientale articolato nelle sue fasi ante operan, corso d'opera e post operan;
 - c) l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori e degli impianti;
- l'importo di cui al punto precedente è stato incassato con reversale n. 52222/2019 sul capitolo di entrata 439116 n. accertamento 23437 del 29 dicembre 2017;

CONSIDERATO che

- con nota n. 40356 del 16/01/2020 la Regione Lazio ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una versione aggiornata della scheda dell'intervento in cui suddivide l'intervento nei seguenti 3 lotti funzionali:
 - a) lotto funzionale I "Opere civili dalla stazione di Riano a quella di Castelnuovo di Porto (euro 75.478.027,00);

b) lotto funzionale 2 “ Opere civili dalla stazione di Castelnuovo di orto a quella di Magliano (euro 57.879.306,00).

c) Lotto funzionale 3 “Impianti di sistema – intera tratta” (euro 20.642.667,00).

- nella citata scheda di cui alla nota n. 40356 del 16/01/2020 la Regione Lazio conferma come Soggetto attuatore dei lotti funzionali 1 e 2 la società ASTRAL S.p.A e individua, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, RFI Spa come soggetto attuatore del lotto funzionale 3 “impianti di sistema – intera tratta”;
- con nota acquisita con numero di protocollo 609244 del 9 luglio 2020 ASTRAL ha comunicato l'avvenuto caricamento dei dati nella Banca Unitaria gestita dal MEF – RGS – IGRUE nel rispetto delle procedure previste dalla circolare del Ministero per la coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017;

RITENUTO

- pertanto, in ragione di quanto sopra riportato, di quantificare l'importo dell'anticipazione da erogare Soggetto attuatore dei lotti funzionali 1 e 2 ASTRAL S.p.A. in € 13.335.733,30;
- di dover impegnare a favore di ASTRAL S.p.a. l'importo di 13.335.733,30 a titolo di anticipazione per gli interventi citati quanto sul capitolo

DETERMINA

- di dare atto che le somme necessarie per l'erogazione dell'anticipazione del 10% per gli interventi riferiti alla deliberazione di giunta regionale n. 688 del 17 gennaio 2018 sono stati incassati con reversale n. 52222/2019;
- di impegnare a favore di ASTRAL S.p.a. l'importo € 13.335.733,30 sul capitolo D44553, missione 10, programma 01, a titolo di anticipazione del 10% come stabilito dall'articolo 9 della convenzione sottoscritta il 28 luglio 2018 e approvata con decreto n. 300 del 13/11/2018, registrato dagli Organi Competenti il 22/11/2018 al Registro I Foglio n. 2800;
- di procedere a favore di ASTRAL alla liquidazione dell'importo di cui al punto precedente

IL DIRETTORE

Dott. Stefano Fermante