

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE: **DPB004/177** **Del 08/09/2022**  
DIPARTIMENTO: **RISORSE**  
SERVIZIO: **GARE E CONTRATTI**  
UFFICIO: **GESTIONE CONTRATTI**

OGGETTO: **liquidazione e pagamento: pedaggio autostradale – telepass/viacard autovetture di servizio e di rappresentanza della Giunta Regionale; liquidazione e pagamento fatture telepass: n. 9000024007T del 23/07/2022 - n. 900027597T del 23/08/2022 – n. 900021375D del 23/07/2022 - n. 900024169D del 23/08/2022 - capitolo 11432/2022 codice piano dei conti 1.03.02.99.999 – art. 3.**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **PREMESSO:**

- \* che la Direzione Risorse Umane e Strumentali richiedeva con modulo di adesione al servizio Telepass/Viacard dell'8.06.2000, alla Società Autostrade per L'Italia S.p.A l'apertura di n. 14 posizioni telepass/Viacard con relativo deposito cauzionale per dotare le autovetture di rappresentanza assegnate ai Componenti la Giunta Regionale e le autovetture di servizio assegnate alla Struttura di apparati telepass/viacard;
- \* che con nota prot. n. RA/182372/DD del 7.09.2011 il Direttore della ex Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali invitava il Servizio Provveditorato a procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative ai passaggi autostradali con le autovetture di rappresentanza in uso ai Componenti la Giunta regionale e le autovetture di servizio assegnate alla Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali a decorrere dal 1° gennaio 2012;

#### **VISTE** le fatture:

- n. 900024007T del 23/07/2022 di € 39,17** relativa ai canoni di locazione e al canone premium degli apparati telepass e viacard, in uso sulle autovetture del Dipartimento Risorse e sulle autovetture di servizio e rappresentanza assegnate ai Componenti la Giunta Regionale;
- n. 900027597T del 23/08/2022 di € 39,17** relativa ai canoni di locazione e al canone premium degli apparati telepass e viacard, in uso sulle autovetture del Dipartimento Risorse e sulle autovetture di servizio e rappresentanza assegnate ai Componenti la Giunta Regionale;

**n. 900021375D del 23/07/2022 di € 1.763,80** riferita ai passaggi autostradali effettuati con le autovetture di servizio in uso al Dipartimento Risorse ed in uso alle Strutture regionali assegnatarie di autovetture, ed inoltre relativa ai passaggi autostradali riferiti alle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate ai Componenti la Giunta Regionale;

**n. 900024169D del 23/08/2022 di € 1.513,30** riferita ai passaggi autostradali effettuati con le autovetture di servizio in uso al Dipartimento Risorse ed in uso alle Strutture regionali assegnatarie di autovetture, ed inoltre relativa ai passaggi autostradali riferiti alle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate ai Componenti la Giunta Regionale;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale;

**DATO ATTO** che ai sensi di quanto disposto dalla legge del 22/11/2002, n. 266 sono stati acquisiti agli atti dello scrivente Servizio i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) (**All. "A" e "B"**) dai quali si evince che la Società Telepass S.p.A e la Società Autostrade per l'Italia S.p.A risultano essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

**RITENUTO**, altresì necessario, provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo complessivo di **€ 3.355,44IVA** compresa, relativo alle sotto elencate fatture:

- **n. 900024007T del 23/07/2022 di € 39,17**
- **n. 900027597T del 23/08/2022 di € 39,17**
- **n. 900021375D del 23/07/2022 di € 1.763,80**
- **n. 900024169D del 23/08/2022 di € 1.513,30**

in favore della Società Autostrade per l'Italia e della Società Telepass S.p.A., per i passaggi telepass/viacard, canoni e soste parcheggi per le autovetture di servizio assegnate ai Componenti la Giunta Regionale, al Sottosegretario e quelle assegnate al Dipartimento Risorse ed alle Strutture regionali assegnatarie delle autovetture inserite nelle sopra menzionate fatture, da imputare sul pertinente capitolo finanziario **11432/2022** piano dei conti 1.03.02.99.999 – art.3 - denominato "Spese per mezzi di trasporto – servizi diversi" dell'esercizio finanziario 2022;

**RILEVATO** che le fatture descritte nel presente provvedimento costituiscono "pagamento al fornitore di importo (quota imponibile) per singola fatturazione non superiore ai 5.000 €" e pertanto, non si dovrà provvedere ad integrare la documentazione, del presente provvedimento, con l'esito della verifica – ESITO EQUITALIA - a norma dell'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40;

**VISTA** la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i. inerente "Norme in materia di organizzazione e rapporto di lavoro della Regione Abruzzo";

**VISTO** il D. Lgs. 23-6-2011 n. 118 e s.m.i.;

**VISTA** L.R. n. 2 del 24/01/2022, Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Abruzzo;

**VISTA** L.R. n. 33 del 28/12/2021 – Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023

ex art. 50, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. con modifiche di Leggi regionali;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa

- a. di liquidare e pagare** a favore della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. la somma di **€ 3.277,10 (tremiladuecentosettantasette/10)** IVA compresa, – sull'impegno n. 1292 assunto con la determinazione n. DPB004/105 del 23/05/2022 sul capitolo **11432/2022**, codice piano dei conti **1.03.02.99.999 – art. 3** denominato “Spese per mezzi di trasporto – servizi diversi” per il pagamento dei pedaggi autostradali effettuati dalle autovetture di servizio in uso ai Componenti la Giunta regionale e quelli effettuati dalle autovetture di servizio assegnate alla Dipartimento Risorse ed alle altre Strutture regionali ricomprese nelle sopra descritte fatture :
- **Quota imponibile**, alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. per tramite di CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, pari ad **€ 2.686,15**
  - **Quota IVA**, in favore dell'Erario a mezzo F24EP, pari ad **€ 590,95** in quanto importo soggetto alla scissione di pagamento ai sensi della L. 190/2014;
- b. di liquidare e pagare** a favore della Società Telepass S.p.A. la somma di **€ 78,34(settantotto/34)** IVA compresa - sull'impegno assunto con la determinazione n. DPB004/105 del 23/05/2022 impegno n. 1292 sul capitolo **11432/2022** codice piano dei conti **1.03.02.99.999 – art. 3** – denominato “Spese per mezzi di trasporto – servizi diversi” per il pagamento del canone locazione apparecchiature telepass/viacard e soste parcheggi utilizzando tessera telepass per le autovetture di servizio in uso ai Componenti la Giunta regionale e autovetture di servizio assegnate al Dipartimento Risorse ricomprese nelle sopra descritte fatture, a valere sull'impegno preso con la presente determinazione:
- **Quota imponibile**, alla Società Telepass S.p.A. per tramite di CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, pari ad **€ 64,22**
  - **Quota IVA**, in favore dell'Erario a mezzo F24EP, pari ad **€ 14,12** in quanto importo soggetto alla scissione di pagamento ai sensi della L. 190/2014;
- c. di dare atto che** i suddetti pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità attenuata come previsto ai punti 7 e 7.2 delle linee guida della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 relativa alla Legge 136/2010, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici pertanto il numero di CIG è il seguente: CIG n. **Z93351AB6F** anche se sulla fattura relativa al mese di gennaio 2022 è riportato ancora il vecchio CIG relativo all'anno 2021;
- d. di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento a favore della Società Telepass S.p.A., essendo la stessa Società per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A., come si evince dall'intestazione della nota dell'11.04.2011 in atti al prot. RA/83599/DD del 13.04.2011 ed inserita nella presente

determinazione come **ALL. "C"**, per il solo **importo imponibile di € 2.750,37** (duemilasttecentocinquanta/37), a valere, sull'impegno assunto con la determinazione n DPB004/105 del 23/05/2022, disponendo l'accredito mediante bonifico bancario sul c/c codice **IBAN IT34G0616002800100000000194**, acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - indicando nella causale di versamento i Codici Cliente **2556591.20**, il Codice ID **A2A7Z1060A8W3A83** e gli estremi delle fatture, così come indicato sulle stesse;

- e. **di dare atto** che il conto suddetto è stato indicato dalla Società Telepass S.p.A., giusta nota dell'11.04.2011 in atti al prot. RA/83599/DD del 13.04.2011 allegato "C";
- f. Si dà atto che verrà effettuata, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra Struttura di competenza.

L'Estensore  
Dott.ssa Cristina Di Cola  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Francesca Santini  
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GARE E CONTRATTI  
Dott.ssa Roberta Rizzone  
Firmato digitalmente