



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/168

DEL 28/08/2024

DIPARTIMENTO **TERRITORIO E AMBIENTE**UFFICIO **CONTABILE**

**OGGETTO: Responsabile della spesa DPC** - Liquidazione e pagamento fatture di TELEPASS, AUTOSTRADE S.P.A. rispettivamente n. 000000900028154T e n. 000000900022426D del 23-08-2024 per utenze, canoni e parcheggi delle autovetture dei Servizi ed Uffici del Dipartimento Territorio e Ambiente - Capitolo 11432/3 Bilancio di previsione e finanziario 2024-2026. **Provvedimento a carattere di urgenza.**

## IL DIRETTORE

**VISTA** la Determinazione Direttoriale DPC/126 del 26/6/24 di impegno di spesa per canoni Telepass e passaggi autostradali Giu/Dic 2024 apparecchio n. 0460681855 in uso del Dipartimento Territorio e Ambiente. CIG: B23E534D3C.

**VISTA** la Determinazione dirigenziale DPB004/75 del 10/04/2024 Riparto/Assegnazione risorse relative al secondo trimestre 2024. Impegno a favore dei Dipartimenti Regionali”, relativa all’impegno delle somme necessarie per il secondo trimestre 2024 sul capitolo 11432/3 per utenze e canoni delle autovetture in uso ai Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali.

**VISTE** le note credito e le fatture elettroniche

Progressivo Annuo	Rag. Soc. Fornitore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Iva	Importo Pagamento	CIG	CODICE CLIENTE
7657/24	TELEPASS S.P.A.	000000900028154T	23/08/2024	16,00	3,52	19,52	B23E534D3C	594763090
7672/24 (N.C.)	TELEPASS S.P.A.	000000900028153T	23/08/2024	- 6,00	1,32	-7,32		594763090
7668/24	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900022426D	23/08/2024	49,18	10,82	60,00	B23E534D3C	
7667/24 (N.C.)	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900022427D	23/08/2024	-24,59	5,41	-30,00		594763090
<b>TOTALI</b>				<b>65,18</b>	<b>14,34</b>	<b>79,52</b>		

parti integranti del presente provvedimento, con le quali Telepass S.p.A. Via Laurentina n. 449,- 00142 Roma P. IVA 09771701001, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di **€79,52 (imponibile € 65,18 + IVA € 14,34)** relativa alle utenze, canoni e parcheggi dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024;

**EVIDENZIATO** che i suddetti documenti di spesa sono assoggettati alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra come di seguito indicato: € **65,18** in favore del fornitore Telepass S.p.A. Via Laurentina n. 449, - 00142 Roma P. IVA 09771701001 ed € **14,34** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP) con imputazione sul capitolo di spesa 11432/3, impegno n. **1575/2024** a valere sull'esercizio 2024 del Bilancio di previsione 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità;

**PRESO ATTO** altresì della regolarità contributiva DURC delle società Telepass e Autostrade per l'Italia come da certificati di seguito indicati e allegati alla presente determinazione:

- DURC identificativo numero di protocollo 43872996, con scadenza 23/09/2024\_ per Telepass Spa;
- DURC identificativo numero di protocollo 41060908, con scadenza 19/09/2024\_ per Autostrade per l'Italia Spa;

**DATO atto** che la società Telepass Spa P.IVA: 097717001001 gestisce i canoni di locazione telepass e la società Autostrade per l'Italia Spa P. IVA: 0751691100 gestisce i pedaggi autostradali, mentre la gestione finanziaria dei relativi pagamenti è curata esclusivamente da Telepass Spa la quale si surroga di volta in volta nella posizione creditoria della società Autostrade medesima, ai sensi dell'art. 1201 del c.c.;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione della prestazione resa dal Responsabile Unico del Progetto, allegato alla presente;

**VISTA** la L. R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATA** la nota di Telepass dell'11/04/2011 prot RA/83599/DD del 13/04/2011 con la quale si autorizza il pagamento delle fatture di Autostrade per l'Italia a favore della società Telepass S.p.A., essendo quest'ultima società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante "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";

**VISTA** la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e s.m.i. recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" per quanto compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118 del 2011;

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui agli articoli 56 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011, relativi alle fasi della spesa, con particolare riguardo all'art. 57, riguardante la fase di liquidazione;

**VISTA** la L.R. n. 4 del 25 gennaio 2024 – "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2024)" e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 5 del 26 gennaio 2024 – "Bilancio di previsione finanziario 2024/2026";

**VISTA** la DGR n. 69 del 31/01/2024 "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2024-2026 e relativi allegati. Approvazione";

**DATO ATTO** della regolarità e legittimità del presente provvedimento;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

1. **di liquidare e pagare** in favore della TELEPASS S.P.A. le fatture n. 000000900028154T e n. 000000900022426D del 23-08-2024 di € **79,52 (imponibile € 65,18 + IVA € 14,34)** con imputazione sul capitolo di spesa 11432/3, impegno n. **1575/2024**, assunto con Determina n. DPB004/75 del 10/04/2024 a valere sull'esercizio 2024 del Bilancio di Previsione 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità;
2. **di precisare** che le suddette fatture sono soggette alla normativa sulla scissione dei pagamenti (c.d. split payment), art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
3. **di dichiarare** l'urgenza del provvedimento al fine di evitare il maturare interessi moratori a carico dell'Ente per ritardato pagamento;
4. **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire i seguenti pagamenti:
  - € **65,18** a titolo di imponibile da imputare sull'impegno n. **1575/2024** in favore della TELEPASS S.P.A. P. IVA 09771701001 con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN OMISSIS - per spese di utenze, canoni e parcheggi per i Servizi ed Uffici del Dipartimento Territorio e Ambiente, indicando nella causale la seguente descrizione: **594763090 SALDO** fatture n. 000000900028154T e n. 000000900022426D del 23-08-2024;
  - € **14,34** a titolo di IVA da imputare sull'impegno n. **1575/2024** a favore dell'Erario a mezzo F24EP;

5. **di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della TELEPASS E AUTOSTRADE S.P.A. come da certificati allegati alla presente;
6. **di dare atto** che si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;
7. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Bilancio-Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, a cura della Responsabile della spesa, sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

L'Estensore

**(Dott.ssa Federica Montanaro)**

*Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93*

Il Responsabile della Spesa

**(Dott.ssa Rossella Valeri)**

*Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93*

Il Responsabile dell'Ufficio

**(Dott.ssa Sonia Parlione)**

*Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93*

Il Direttore

**(Arch. Pierpaolo Pescara)**

*firmato digitalmente*