



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/219

DEL 31/10/2024

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

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC - Liquidazione e pagamento fatture di TELEPASS, AUTOSTRADE S.P.A. rispettivamente n. 000000900036358T e n. 000000900030129D del 23-10-2024 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 nota mail della Responsabile dell'Ufficio Gestione Contratti, Ing. Francesca Santini, del 10.09.2024 ai vari responsabili della spesa con la quale la stessa chiede di utilizzare gli impegni delle prime assegnazioni che altrimenti rimangono come residui inutilizzabili;

VISTA la Determinazione dirigenziale DPB004/219 del 30/11/2023 Riparto/Assegnazione risorse relative al primo trimestre 2024. Impegno a favore dei Dipartimenti Regionali", relativa all'impegno delle somme necessarie per il primo trimestre 2024 sul capitolo 11432/3 per utenze e canoni delle autovetture in uso ai Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

VISTE le fatture elettroniche

Progressivo Annuo	Rag. Soc. Fornitore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Iva	Importo Pagamento	CIG	CODICE CLIENTE
9426/24	TELEPASS S.P.A.	000000900036358T	23/10/2024	10,00	2,20	12,20	B23E534D3C	594763090
9422/24	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	000000900030129D	23/10/2024	42,70	9,39	52,09	B23E534D3C	594763090
TOTALI				52,70	11,59	64,29		

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 € **64,29 (imponibile € 52,70 + IVA € 11,59)** relativa alle utenze, canoni e parcheggi dei mesi di settembre e ottobre 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: € **52,70** in favore del fornitore Telepass S.p.A. Via Laurentina n. 449,- 00142 Roma P. IVA 09771701001 ed € **11,59 (IVA)** in favore dell'Erario (a mezzo F24EP) con imputazione sul capitolo di spesa 11432/3, impegno n. **8188/2023** 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 45468299, con scadenza 21/01/2025_ per Telepass Spa;
- DURC identificativo numero di protocollo 45396938, con scadenza 17/01/2025_ 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. 000000900036358T e n. 000000900030129D del 23-10-2024 di € 64,29 (**imponibile € 52,70 + IVA € 11,59**) con imputazione sul capitolo di spesa 11432/3, impegno n. **8188/2023**, assunto con Determina n. DPB004/219 del 30/11/2023 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:
 - € 52,70 a titolo di imponibile da imputare sull'impegno n. **8188/2023** 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. 000000900036358T e n. 000000900030129D del 23-10-2024;
 - € 11,59 a titolo di IVA da imputare sull'impegno n. **8188/2023** 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