



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE: **DPB004/127** **Del 05/07/2023**

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. 47800038P del 23/05/2023, 900019858T, 900016709D del 23/06/2023 - capitolo 11432 codice piano dei conti 1.03.02.99.999 – art. 3.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- * che l'ex 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 di apparati Telepass/Viacard le autovetture di rappresentanza assegnate ai Componenti della Giunta Regionale e le autovetture di servizio assegnate alla suddetta Direzione;
- * 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 delle autovetture di rappresentanza in uso ai Componenti la Giunta Regionale e delle autovetture di servizio assegnate alla Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali a decorrere dal 1° gennaio 2012;

PRESO ATTO che questa Amministrazione utilizza dispositivi Telepass per pagare i pedaggi autostradali relativi agli spostamenti effettuati, per motivi istituzionali e di servizio, dagli automezzi già in uso al Dipartimento Risorse e ai Componenti della Giunta regionale;

TENUTO CONTO che la società Telepass spa gestisce il canone di locazione Telepass e la società Autostrade per l'Italia 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 c.c.;

CONSIDERATO:

- che al Servizio Gare e Contratti sono ascritte, tra l'altro, le competenze relative alla gestione dell'autoparco regionale;
- che in particolare il Servizio Gare e Contratti, in base alla succitata nota, cura il pagamento dei canoni e passaggi autostradali delle autovetture assegnate ai Componenti la Giunta Regionale, e al Dipartimento Risorse, attività che gravano sul capitolo 11432/3;
- che anche per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale dovrà usufruire di tali servizi;

RILEVATO che si deve provvedere al pagamento dei canoni Telepass e passaggi autostradali effettuati con le autovetture già in uso ai Componenti la Giunta Regionale e al Dipartimento Risorse per i mesi da gennaio a dicembre dell'anno 2023;

DATO ATTO che con determinazione n. DPB004/37 del 23/02/2023 sono stati assunti i seguenti impegni:

- € 600,00 in favore di Telepass spa P.I.09771701001- sede legale Via Laurentina 449, 00142 Roma – CIG Z6739B9081
- € 22.400,00 in favore di Autostrade per l'Italia spa P.I. 07516911000 sede legale via Bergamini 50, 00159 Roma – CIG Z6739B9081

VISTE le fatture elettroniche delle Società Telepass S.p.A e Società Autostrade per l'Italia S.p.A :

- **n. 47800038P del 23/05/2023 di € 5,60** (progr. 4643/23) relativa ai parcheggi a pagamento effettuati con gli apparati Telepass in uso sulle autovetture del Dipartimento Risorse e sulle autovetture di rappresentanza assegnate ai Componenti la Giunta Regionale;
- **n. 900019858T del 23/06/2023 di € 49,43** (progr. 5578/23) 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 rappresentanza assegnate ai Componenti la Giunta Regionale;
- **n. 900016709D del 23/06/2023 di € 1.791,40** (progr. 5572/23) riferita ai passaggi autostradali effettuati con le autovetture di servizio in uso al Dipartimento Risorse e delle autovetture di rappresentanza assegnate ai Componenti la Giunta Regionale;

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", "B" e "D"**) dai quali si evince che la Società Telepass S.p.A, la Società Autostrade per l'Italia S.p.A e la Società APCOA Parking Italia S.p.A. risultano essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

PRECISATO che si ottempererà, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, all'obbligo di pubblicazione dell'importo delle somme liquidate relativamente al contratto individuato dal CIG= Z6739B9081 nella sezione "Bandi di gara e contratti";

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;

VISTI:

- la L. 13-8-2010 n. 136 e s.m.i. circa la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 118/2011 riguardante l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
- la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i.;
- la L.R.n.7 dell'01/02/2023;
- la D.G.R. n. 62/2023: "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione.";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

DI LIQUIDARE a favore della Società Telepass S.p.A. la somma di € **55,03** IVA compresa, – sull'impegno assunto con la determinazione n. DPB004/37 del 23/02/2023 sul capitolo **11432/3**, 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 tramite dispositivi 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:

- **Quota imponibile**, alla Società Telepass S.p.A. pari ad € **45,11**;
- **Quota IVA**, in favore dell'Erario a mezzo F24EP, pari ad € **9,92** in quanto importo soggetto alla scissione di pagamento ai sensi della L. 190/2014;

DI LIQUIDARE a favore della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. la somma di € **1.791,40** IVA compresa - sull'impegno assunto con la determinazione n. DPB004/37 del 23/02/2023 sul capitolo **11432/3** 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 rappresentanza in uso ai Componenti la Giunta regionale e quelli effettuati dalle autovetture di servizio assegnate al Dipartimento Risorse ed alle altre Strutture regionali ricomprese nelle sopra descritte fatture:

- **Quota imponibile**, alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. pari ad € **1.468,36**;
- **Quota IVA**, in favore dell'Erario a mezzo F24EP, pari ad € **323,04** in quanto importo oggetto alla scissione di pagamento ai sensi della L. 190/2014;

DI DARE ATTO che le fatture di Telepass spa e di Autostrade per l'Italia verranno pagate a favore della società Telepass spa P.I.09771701001, società preposta a riscuotere le fatture emesse sia dalla medesima, per il canone di noleggio telepass, che dalla società Autostrade per l'Italia spa per ciò che concerne le spese relative ai pedaggi autostradali;

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., per il solo **importo imponibile di € 1.513,47**, a valere sull'impegno assunto con la determinazione n. DPB004/37 del 23/02/2023, disponendo l'accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Società Telepass S.p.A.,

come indicato nell'allegato "Dichiarazione di tracciabilità generica sottoscritta", indicando nella causale di versamento i Codici Cliente **255659120**, il Codice ID **A2A7Z1060A8W3A83** e gli estremi delle fatture, così come indicato sulle stesse;

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. **Z6739B9081**;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Bilancio-Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

L'Estensore
Dott.ssa Cristina Di Cola
Firmato elettronicamente

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

Per il Dirigente del Servizio (vacante)
Il Dirigente del Servizio Innovazione
Dott. Fabrizio Pieri
Firmato digitalmente