

**CONSIDERATO** che Telepass S.p.A. Via A. Bergamini n. 50 – 00159 Roma – P. IVA 09771701001 ha provveduto ad espletare il servizio in argomento;

**VISTE** le fatture elettroniche emesse da Telepass S.p.A. P. IVA 09771701001 relative al Contratto n. 5670105.50

Dettaglio fatture:

FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	FUORI CAMPO IVA	IVA	TOTALE DOC.
900014835/T	23/07/2017	€ 1,03	-	€ 0,23	€ 1,26
900014659/D	23/07/2017	€ 430,08	-	€ 94,62	€ 524,70
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 431,11</b>		<b>€ 94,85</b>	<b>€ 525,96</b>

FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	FUORI CAMPO IVA	IVA	TOTALE DOC.
900019143/T	23/09/2017	€ 1,03	€ 64,94	€ 0,23	€ 66,20
900018983/D	23/09/2017	€ 505,16	-	€ 111,14	€ 616,30
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 506,19</b>	<b>€ 64,94</b>	<b>€ 111,37</b>	<b>€ 682,50</b>

per un totale complessivo di € 1.208,46;

**EVIDENZIATO** che il suddetto documento di spesa è assoggettato alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

**VISTO** il D.P.R. del 5 Ottobre 2010, n. 207;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante “Il nuovo Codice dei contratti pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

**VISTO** il D.L. del 7 maggio 2012, n. 52;

**VISTA** la L. R. 77/99;

**VISTA** la L.R. n. 10 del 27.01.2017 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017);

#### DETERMINA

*per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, quanto segue:*

- di impegnare** per le spese relative all'esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto in uso ai Servizi ed Uffici dei Dipartimento OO.PP. la somma complessiva di € 1.208,46 (I.V.A. inclusa) sul capitolo di spesa n. 11432/3 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità, da imputare come di seguito descritto: capitolo di spesa n. 11432/3 – piano dei conti U. 1.03.02.99.999 – “Altri servizi diversi n.a.c.”;
- di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 1.208,46 (IVA inclusa) di cui alle fatture elettroniche n. 900014835/T - n. 900014659/D del 23.07.01.2017 ed alle fatture n. 900019143/T - 900018983/D del 23.09.2017 intestate a Telepass S.p.A.;

3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma complessiva di € 1.208,46, a valere sull'impegno di cui al precedente punto 1, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) come di seguito specificato:

- € 1.002,24 in favore della Telepass S.p.A. – P. IVA 09771701001, tramite bonifico bancario sul Conto Corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, IBAN: IT34G0616002800100000000194 con imputazione sul capitolo n. 11432/3 con oggetto: Saldo fatture n. 900014835/T - n. 900014659/D del 23.07.01.2017 e n. 900019143/T - 900018983/D del 23.09.2017;
- € 206,22 in favore dell'Erario a mezzo F24EP con versamento diretto da parte del competente Servizio Ragioneria Generale con imputazione sul capitolo n. 11432/3;

4. **di precisare** che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Telepass S.p.A.;

5. **di dare atto** che si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 18 del D. Lgs 22 Giugno 2012 n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;

6. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore  
(Dott. Ing. Emidio Primavera)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 217 DPC

DEL 11.06.2017

DIPARTIMENTO DELLE OO.PP., GOVERNO DEL TERRITORIO, POLITICHE AMBIENTALI

UFFICIO CONTABILE - GESTIONALE E VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI

**OGGETTO:** Telepass S.p.A. (quale soggetto di riscossione anche per le fatture emesse da Autostrade per l'Italia S.p.A.) del Dipartimento OO.PP. - Capitolo 11432/3. - **Impegno, liquidazione e pagamento fatture.** Contratto n. 5670105.50

IL DIRETTORE

**VISTE** le Determinazioni dirigenziali n. DPB004 n. 32 del 16/02/2017, DPB004 n. 84 del 06/04/2017, DPB004 n. 170 del 16/06/2017 e DPB004 n. 229 del 08/09/2017 "Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11432 del bilancio del corrente esercizio finanziario - 1° - 2° - 3° e 4° trimestre 2017. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali" di impegno delle somme necessarie (per l'anno 2017 - capitolo 11432/3 - piano dei conti U.1.03.02.99.999) a copertura delle spese per l'esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto in uso ai Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

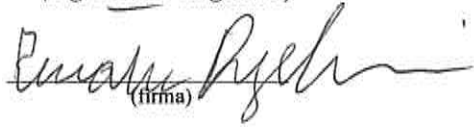
**CONSTATATO** che nel corso del corrente anno i fondi messi a disposizione del Responsabile della Spesa del Dipartimento OO. PP. non sono risultati sufficienti alla copertura totale delle spese relative all'oggetto del presente atto;

**CONSIDERATO** che con nota n. 0261479 del 12.10.2017, a firma del Direttore regionale dello scrivente Dipartimento Dott. Ing. Emidio Primavera, si chiedeva al Servizio Gestione Beni mobili, Servizi ed Acquisti - DPB004 autorizzazione all'uso fondi a disposizione del Servizio in indirizzo - Capitolo 11432/3 - Piano dei conti U.1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.) - Esercizio finanziario anno 2017;

**VISTA** la e-mail di risposta del 26.10.2017, allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto, a firma del responsabile d'Ufficio Sig. Cesidio Graziani con la quale si autorizza il Responsabile della spesa del Dipartimento OO.PP. ad impegnare la somma di € 1.208,46, necessaria per la liquidazione e pagamento delle obbligazioni riportate nella nota citata, a valere sul capitolo 11432/3 del bilancio c.e.f. codice 1.03.02.99.999 del piano dei conti;

0

L'Estensore  
(Sig. Renato Angelucci)

  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

ASSENTE  
(firma)