



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA/346 DEL 24/10/2018

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

SERVIZIO

UFFICIO AFFARI GENERALI , SUPPORTO E RICOSTRUZIONE POST SISMA

**OGGETTO:** Responsabile della spesa DPA - Liquidazione e pagamento delle fatture **TELEPASS SPA e AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA** per un importo complessivo di € **312,64** per i contratti telepass nr. **7594374.60** e **8280269.50**, ai sensi della legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, comma 629 lettera b) in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split-payment). **CAP 11432** "Spese per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto" - Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**VISTA** la legge 07 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

**VISTO** l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e ss.mm.ii., che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta a essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo Gare (CIG), attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante;

**VISTI** gli articoli 26, 27 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della P.A.;

**VISTI** gli artt. 30, 36 e 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 1 ottobre 2013 n. 31 "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amm.vo reg.le e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

**VISTA** la L.R. n. 35/2014 che, tra l'altro, modifica la L.R. n. 77/1999;

**VISTA** la L.R. 5 febbraio 2018, n. 6, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)”;

**VISTA** la L.R. 5 febbraio 2018 n. 7, recante “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”;

**VISTE** le D.G.R. n. 1608 del 7 dicembre 2000 e n. 11 del 14/1/2002 recanti “Atto di organizzazione concernente la gestione delle spese affidate alle Direzioni ed alle Strutture Speciali di Supporto” e s.m.i.;

**VISTA** la D.G.R. n. 919 dell’8 ottobre 2004 che modifica parzialmente le due sopraccitate deliberazioni;

**VISTO** il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 72 del 10 febbraio 2014;

**VISTO** il Piano di prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 86 del 20 febbraio 2018;

**VISTA** la determinazione ANAC nr. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 nr. 136;

**VISTA** la legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, comma 629 lettera b) in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split-payment) che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti in base al quale l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - addebitata dai fornitori - deve essere versata direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto attuativo pubblicato dal M.E.F.;

**PREMESSO** che:

- a questo Dipartimento risultano assegnate n. 6 autovetture di servizio per l’espletamento delle competenze del Dipartimento della Presidenza compreso l’Ufficio Stampa di Pescara, del Gabinetto e del Segretariato della Presidenza delle sedi di L’Aquila e Pescara, dotate di apparato Telepass, tra le quali quella cui fanno riferimento le fatture oggetto della presente determinazione;
- tra le spese per l’esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto risultano comprese quelle riferite al costo dei pedaggi autostradali, fatturate da Autostrade per l’Italia S.p.A., ai canoni di locazione telepass ed alle quote associative servizio, fatturate da TELEPASS Spa;

**VISTE** le fatture di TELEPASS SPA e di AUTOSTRADE PER L’ITALIA, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riferite al costo dei pedaggi autostradali, ai canoni di locazione telepass per un totale di € 312,64 (imponibile € 256,27 + IVA € 56,37):

<b>TELEPASS COD. CL.7594374.60</b>						
15503/18	900020962T	23/10/2018	€ 7,23	€ 1,59	€ 8,82	ALL. 1
15502/18	900020912D	23/10/2018	€ 157,05	€ 34,55	€ 191,60	ALL. 2
<b>TELEPASS COD. CL.8280269.50</b>						
15473/18	900020945D	23/10/2018	€ 89,92	€ 19,78	€ 109,70	ALL. 3
15472/18	900020995T	23/10/2018	€ 2,07	€ 0,45	€ 2,52	ALL. 4
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 256,27</b>	<b>€ 56,37</b>	<b>€ 312,64</b>	

**DATO ATTO** che la spesa di € 312,64 (**imponibile € 256,27 + IVA € 56,37**) trova capienza sul Cap. 11432 “Spese per l’esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto”, sull’impegno nr. **1134/2018** assunto con determinazione nr. DPB004/122 del 23/05/2018 - Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 P.D.C. 1.03.01.02.999;

**RICHIAMATA** la nota di Telepass Spa dell’11 aprile 2011, in atti al prot. RA/83599/DD del 13 aprile 2011, con la quale si autorizza il pagamento delle fatture di Autostrade per l’Italia a favore della società Telepass spa, essendo quest’ultima società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia;

**ATTESO** che, con riferimento alle fatture di che trattasi, si è provveduto alla verifica della regolare esecuzione delle forniture e della regolarità contributiva TELEPASS SPA attraverso l’acquisizione del DURC;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover procedere al pagamento della spesa complessiva di € 312,64 (**imponibile € 256,27 + IVA € 56,37**) a favore di TELEPASS SPA, il cui onere trova capienza sul Cap. 11432 “Spese per l’esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto”, sull’impegno nr. **1134/2018** assunto con determinazione nr. DPB004/122 del 23/05/2018 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 P.D.C. 1.03.01.02.999;

**ACCERTATA** d’ufficio la regolarità contributiva di TELEPASS SPA tramite l’acquisizione del D.U.R.C. (ALL. 5);

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa ha espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa e sulla legittimità del medesimo attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di **LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 312,64 (**imponibile € 256,27 + IVA € 56,37**) per le fatture emesse da TELEPASS SPA e AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, soggette alla scissione di pagamento in base alla normativa vigente, riferite al costo dei pedaggi autostradali, ai canoni di locazione telepass ed alle quote associative servizi, di seguito elencate:

<b>TELEPASS COD. CL.7594374.60</b>						
15503/18	900020962T	23/10/2018	€ 7,23	€ 1,59	€ 8,82	ALL. 1
15502/18	900020912D	23/10/2018	€ 157,05	€ 34,55	€ 191,60	ALL. 2
<b>TELEPASS COD. CL.8280269.50</b>						
15473/18	900020945D	23/10/2018	€ 89,92	€ 19,78	€ 109,70	ALL. 3
15472/18	900020995T	23/10/2018	€ 2,07	€ 0,45	€ 2,52	ALL. 4
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 256,27</b>	<b>€ 56,37</b>	<b>€ 312,64</b>	

2. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione a provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € **256,27** a favore di TELEPASS SPA - Via A. Bergamini, 50 – 00159 ROMA, essendo la stessa società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.a., come indicato nella nota di Telepass S.p.a. dell’11 aprile 2011 in atti al prot. RA/83599/DD del 13 aprile 2011, tramite bonifico bancario sul conto corrente [REDACTED] a valere sul Cap. 11432 “Spese per l’esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto” sull’impegno nr. **1134/2018** assunto con determinazione nr.

- DPB004/122 del 23/05/2018, per il pagamento a SALDO delle fatture 900020962T, 900020912D, 900020945D, 900020995T, del 23/10/18;
3. di AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale a liquidare e pagare, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), la somma di € **56,37** relativa all'IVA di cui alle fatture in oggetto, a valere sul Cap. 11432 "Spese per l'esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto" sull'impegno nr. 1134/2018 assunto con determinazione nr. DPB004/122 del 23/05/2018, Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 P.D.C. 1.03.01.02.999;
  4. di considerare la documentazione allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 1, 2, 3, 4, 5);
  5. di richiede al Servizio Ragioneria Generale copia della quietanza di pagamento rilasciata dalla banca, da inviare con mail all'estensore della presente determina ([katuscia.caroselli@regione.abruzzo.it](mailto:katuscia.caroselli@regione.abruzzo.it));
  6. di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e quindi il numero di CIG è il seguente: **Z2322D8677**;
  7. di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione direttoriale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Vincenzo RIVERA  
*firmato digitalmente*

L'Estensore  
Dott.ssa Katuscia Caroselli  
*firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Paola Losito  
*firmato elettronicamente*