



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE **DRG**

Ufficio Prevenzione della corruzione della Giunta Regionale - **DRG007002**

OGGETTO: PAGAMENTO di € 222,44 (€ 182,31 imponibile + € 40,13 IVA) per fatture elettroniche di cui all'ALL.1 emesse da TELEPASS S.P.A. e AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. relative ai consumi di aprile, maggio e giugno 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;

VISTA la L.R. n. 31/2013 “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. 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;

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

VISTA la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 e ss.mm.ii. recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;

VISTE le deliberazioni della G. R. n. 1608/2000 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”;

VISTA la deliberazione della G. R. n. 919/2004 che modifica parzialmente le due sopracitate deliberazioni;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 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 in essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo Gare (CIG), attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante;

VISTA la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136;

VISTA la delibera ANAC 11 gennaio 2017 “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”;

VISTI gli articoli 26, 27 e 37 del D.lgs. 14/3/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della P.A.;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 72 del 10/2/2014;

VISTI gli artt. 30, 36 e 80 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 27.01.2017 concernente il “Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019”;

VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017/2019 approvato con DGR n. 115 del 21/3/2017;

PREMESSO che:

- alla Direzione Generale della Regione DRG sono assegnate n. 3 autovetture di servizio per l'espletamento delle proprie competenze (FIAT BRAVO EB 528 PP - FIAT STILO CX 152 SP - FIAT PANDA CX 150 SP;
- 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 elettroniche emesse da **TELEPASS S.P.A.** e **AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.** ricevute e accettate di cui all'**ALLEGATO 1** - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - per complessivi **€ 222,44 (€ 182,31 imponibile + € 40,13 IVA)** riferiti al costo dei pedaggi autostradali e ai canoni di locazione telepass dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2017**;

ATTESO CHE, con riferimento alle fatture di che trattasi, il Responsabile della gestione della spesa di questa Direzione, ha provveduto alla verifica della regolare esecuzione delle forniture e della regolarità contributiva TELEPASS SPA attraverso l'acquisizione del D.U.R.C.;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover pagare la spesa complessiva di **€ 222,44 (€ 182,31 imponibile + € 40,13 IVA)** il cui onere trova la necessaria copertura sul **Cap. 11432** "Spese per l'esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto" - **codice P.D.C. 1.03.02.99.999 - impegno n. 167 ed impegno n. 319** assunti rispettivamente con determinazione DPB004/32 del 16/2/2017 e con determinazione DPB004/84 del 6/4/2017 - Ordine di accredito n. 0005633 del 21/2/2017 e n. 0010189 del 7/4/2017 - Bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;

ACCERTATA la regolarità contributiva di TELEPASS SPA attraverso l'acquisizione del D.U.R.C. (**ALL. 2**);

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Generale della Regione ha espresso 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 PAGARE, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la somma complessiva di **€ 222,44 (€ 182,31 imponibile + € 40,13 IVA)** per le fatture elettroniche – **soggette alla scissione di pagamento** - emesse da TELEPASS S.P.A. e AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. ricevute e accettate di cui all'**ALLEGATO 1** - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - riferite al costo dei pedaggi autostradali e ai canoni di locazione telepass;
2. di PAGARE la somma di **€ 40,13** relativa all'**I.V.A** delle fatture allegate a favore di REGIONE ABRUZZO SERVIZIO TESORERIA;
3. DI AUTORIZZARE IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SPESA DI QUESTA DIREZIONE ad emettere mandato di pagamento di **€ 182,31 imponibile** a favore di **TELEPASS S.P.A.** – tramite bonifico bancario su IBAN a valere sul Cap. 11432 "Spese per l'esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto" **codice P.D.C. 1.03.02.99.999 - impegno n. 167 ed impegno n. 319** assunti rispettivamente con determinazione DPB004/32 del 16/2/2017 e con determinazione DPB004/84 del 6/4/2017 - Ordine di accredito n. 0005633 del 21/2/2017 e n. 0010189 del 7/4/2017 - Bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;
4. DI AUTORIZZARE, INOLTRE, IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SPESA DI QUESTA DIREZIONE ad emettere mandato di pagamento di **40,13 IVA** con versamento sul conto Tesoreria della Regione Abruzzo codice IBAN IT48V0538712917000000040300 intestato REGIONE ABRUZZO SERVIZIO TESORERIA con causale: "Versamento IVA relativo ai pagamenti effettuati nel mese di **luglio 2017**" - a valere sul Cap. 11432 "Spese per l'esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto" **codice P.D.C. 1.03.02.99.999 - impegno n. 319** assunto con determinazione DPB004/84 del 6/4/2017 - Ordine di accredito n. 0010189 del 7/4/2017 - Bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;
5. di provvedere con successivo provvedimento e in base a quanto previsto dalla normativa vigente, ad autorizzare il Servizio Ragioneria Generale al pagamento delle somme accantonate relative all'I.V.A di cui all'**ALLEGATO 1**;
6. di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione direttoriale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione "Amministrazione trasparente".

Si da atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrando nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge 136/2010, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010, e eventuali successive modificazioni e interpretazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Vincenzo Rivera

firmato digitalmente

L'estensore

Maria Teresa Antonetti

firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

dott. Domenico Madonna

firmato elettronicamente