

**PREMESSO:**

- che questa Amministrazione ha in essere contratti di pedaggio autostradale di cui in oggetto con la società Telepass S.p.A., onde porre i propri mezzi, in dotazione dei diversi uffici comunali, nelle migliori condizioni di percorrenza per gli spostamenti degli operatori;
- che la società "AUTOSTRADE PER L' ITALIA SPA con sede in Roma (RM) via A.Bergamini n.50 P.IVA 07516911000 e la società "TELEPASS SPA" con sede in Roma (RM) via A.Bergamini n.50 - Partita IVA: IT09771701001 sono le uniche in grado di offrire tale servizio, nel dettaglio:
  - a) la società "AUTOSTRADE PER L' ITALIA SPA" per quanto attiene i pedaggi autostradali;
  - b) la società "TELEPASS SPA" per quanto attiene il canone di locazione dei Telepass in dotazione;
- che il prodotto in oggetto, non è contemplato nell'elenco dei prodotti acquistabili attraverso il Mercato Elettronico della P.A. né nel catalogo del MePA;
- che il servizio fornito ha carattere di esclusività, non risultando attive convenzioni CONSIP contenenti la specifica tipologia di beni e servizi oggetto della presente determinazione;

**CONSIDERATO:**

- che il pagamento per pedaggi autostradali e noleggio dei telepass avviene con un flusso di addebito RID da parte di Telepass spa e la contestuale emissione delle relative fatture elettroniche;
- presso la Filiale di Torre del Greco della Banca di Credito Popolare, in quanto istituto tesoriere di questo Ente;
- che la predetta Tesoreria ha fatto pervenire il dettaglio di quanto pagato alla società Telepass S.p.A. e Autostrade per l'Italia nel mese di **OTTOBRE 2024**;

**Preso atto**, che Autostrade per l'Italia S.p.A. ha fatto pervenire a questo Ente le seguenti fatture:

PRG	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2739	900029610D	150,24 €	33,05 €	183,29 €
2741	900036394T	54,06 €	11,89 €	65,95 €
		204,30 €	44,94 €	249,24 €

**Verificata** la regolarità del DOL di ambedue le Società:

- Telepass SpA Numero Protocollo INAIL\_45468299 Data richiesta 23/09/2024 Scadenza validità 21/01/2025;
- Autostrade per l'Italia Spa Numero Protocollo INAIL\_45396938 Data richiesta 19/09/2024 Scadenza validità 17/01/2025;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere alla regolarizzazione contabile di quanto su indicato e di versare all'Erario l'IVA delle suddette fatture si si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento;

**VISTI:**

il D. Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni;  
il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5° comma;  
il Regolamento di Contabilità vigente;

Lo Statuto Comunale vigente;

L'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt.49 e 151 del D. Lgs. n.267/2000;

**Si Attesta Altresì Che:**

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio;
- l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'ente;
- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico;
- si è adottata una rotazione del R.P. per l'istruttoria.

**Istruttore Amministrativo**

Dott. Laura Ambrosino

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTI:**

il D. Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5° comma;

il Regolamento di Contabilità vigente;

Lo Statuto Comunale vigente;

L'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt.49 e 151 del D. Lgs. n.267/2000;

**DETERMINA**

- **di liquidare** la somma complessiva di **249,24 € per** i canoni Tele Pass e i pedaggi Autostrade per l'Italia nel mese di **OTTOBRE 2024**;
- **di provvedere** alla regolarizzazione contabile del sospeso bancario n. **279**, data di carico **31/10/2024** importo **204,30 €** quale imponibile delle seguenti fatture:

PRG	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2739	900029610D	150,24 €	33,05 €	183,29 €
2741	900036394T	54,06 €	11,89 €	65,95 €
		204,30 €	44,94 €	249,24 €

- **di versare** all'Erario l'importo di **44,94 €** quale IVA delle fatture sopraelencate;
- **di dare atto** che l'importo **249,24 € risulta** impegnata al Cap. 118/11, giusta determina Numero 321/2024 del 26/06/2024. Impegno 1875/2024.

**Si attesta**, ai sensi dell'ex art. 147 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

**Si Attesta Altresì Che:**

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio;
- l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'ente;
- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico;
- si è adottata una rotazione del R.P. per l'istruttoria.

**Il Dirigente**

dott.ssa Paola Tallarino