



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 4 - ECONOMATO LOGISTICA SERVIZI TECNICI - PROVVEDITORATO
AUTOPARCO BURC - GEST. APPL INFORMATICI DEL PERS.**

Assunto il 12/11/2019

Numero Registro Dipartimento: 1747

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14126 del 15/11/2019

**OGGETTO: TELEPASS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E
CANONE TELEPASS.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

- la L.R. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 331 del 22 Luglio 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Modifiche alla DGR n. 63/19 e s.m.i.”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000 “;
- il D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
- la L.R. n. 48 del 22 dicembre 2018, avente per oggetto: “Legge di stabilità Regionale 2019”;
- la L.R. n. 49 del 21 dicembre 2018, avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021”;
- la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 di “approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 2021 (art.11 e 39, c. 10, D.Lgs 23.06.2011, n° 118)”;
- la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (art. 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n°118)2”;
- il Decreto n.10639 del 04 Settembre 2019 con il quale alla Dott.ssa Raffaella Starace è stato conferito l’incarico di Reggenza del Settore “Economato, Logistica e Servizi Tecnici - Provveditorato, Autoparco e Burc - Gestione applicativi informatici del Personale” presso il Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”;

Premesso che:

- il Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici - Provveditorato, Autoparco e Burc - Gestione Applicativi Informatici del Personale, provvede all’acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli Uffici Regionali;
- sul capitolo U0100510805 sono allocate le “Spese per acquisto, noleggio, manutenzione e gestione dei veicoli di servizio e di rappresentanza – Altri servizi (spese obbligatorie);
- il finanziamento posto a carico del capitolo sopra citato è esclusivamente costituito da “Risorse dell’Ente”;
- con ordinativo prot.1974 del 20/06/2005 il Settore ha richiesto la fornitura di n. 8 apparecchi Telepass e n. 27 tessere Viacard e sottoscritto il contratto n. 729205560 con Autostrade per l’Italia S.p.A Telepass S.p.A.– CIG X7D17DBBAD;
- con nota prot. 22144 del 26/01/2017 ha provveduto a trasmettere alla Società Telepass S.p.A, per come previsto dal contratto, denuncia di smarrimento di n. 2 Telepass e n. 6 Tessere Viacard senza richiedere sostituzione degli stessi;
- con nota 28363 del 01/02/2017 ha provveduto a restituire per inutilizzo n.18 tessere Viacard e n. 3 apparecchi Telepass;
- le tessere Viacard e gli apparecchi Telepass sopra indicate vengono assegnate, dal Responsabile del Parco Auto, ad uso condiviso ai Dipartimenti della G.R. previa richiesta per il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali, espletate fuori regione nei casi in cui non è possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici;

Considerato che:

- sono pervenute le fatture di seguito riportate relative al pagamento dei pedaggi autostradali e dei canoni di locazione Telepass, per un importo complessivo di euro 11,19 IVA inclusa:

N. Fattura	Data	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale fattura
900021027T	23/10/2019	Canone locazione telepass	3,10	0,68	3,78
900021480D	23/10/2019	Pedaggi autostradali	6,07	1,34	7,41
Totale pagamento					11,19

- in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al pagamento, in favore della Società Telepass S.p.A., dell'importo pari ad 11,19 IVA inclusa;

Accertato che sul pertinente capitolo U0100510805 risulta l'impegno di spesa n. 1875/2019 assunto con Decreto Dirigenziale n.1689 del 14/02/2019, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante alla Società Telepass S.p.A. per il servizio Viacard/Telepass;

Attestato

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall'art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Vista la distinta di liquidazione n. 14368 del 05/11/2019 generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- vi è la regolarità contributiva della Società Telepass S.p.A., sulla base del DURC assunto agli atti;
- il pagamento non è subordinato alla verifica dell'Agenzia delle Entrate – Riscossioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973, del D.M. n. 40/2008;
- la Società Telepass S.p.A. ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare in** favore della Società Telepass S.p.A., l'importo di € 9,17, pari all'imponibile per il pagamento delle fatture descritte in narrativa ed allegate al presente atto;
2. **di liquidare**, altresì, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di stabilità "Split Payment" D.M. 20/02/2015, l'importo di € 2,02
3. **di imputare** la spesa complessiva di € 11,19 iva compresa sul capitolo di spesa U0100510805 del bilancio regionale, giusto impegno di spesa n. 1875/2019 assunto con Decreto Dirigenziale n. 1689 del 14/02/19;
4. **di autorizzare** il Settore Ragioneria Generale all'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità riportate nella distinta di liquidazione allegata al presente atto, tenuto conto della normativa vigente in materia di stabilità economica "Split Payment" D.M.20/02/2015;
5. **di dare atto** che la liquidazione, di cui al presente provvedimento, rispetta i limiti di contenimento della spesa di cui alla L.R. n. 69/2012 art. 8;
6. **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
7. **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MARINO MARIA TERESA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
STARACE RAFFAELA
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Liquidazioni

Liquidazione n°	14368 del 05/11/2019	Liquidazione fatture nn. 900021480D - 900021027T del 23/10/2019 per canone telepass e pedaggi autostradali.
Impegno:	2019 - 1875 - 0	Spese per acquisto, noleggio manutenzione e gestione dei veicoli di servizio e di rappresentanza Altri servizi
Capitolo:	U0100510805	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA - ALTRI SERVIZI (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 5688 - TELEPASS SPA

Codice Fiscale: 09771701000

Partita IVA: 09771701001

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT34G0616002800100000000194

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
900021027T	23/10/2019	FP	2019	6457	1	1	3,78	0,68	3,10

Data Scadenza: 30/11/2019

CIG: X7D17DBBAD

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	0,68

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT34G0616002800100000000194

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
900021480D	23/10/2019	FP	2019	6471	1	1	7,41	1,34	6,07

Data Scadenza: 30/11/2019

CIG: X7D17DBBAD

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	1,34

Totale Beneficiario:	11,19	2,02	9,17
Totale Impegno:	11,19	2,02	9,17
Totale Liquidazione:	11,19	2,02	9,17

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA