COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/53/EC **N. 388 Registro Generale**

Data 12 febbraio 2026

OGGETTO :

SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO NOVEMBRE / GENNAIO 2026 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 03/04/2025 di nomina dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario a decorrere dal 03/04/2025 sino al 30/09/2025, il decreto sindacale n. 11 del 30/09/2025 di proroga del suddetto incarico sino al 31/12/2025 e il decreto sindacale n. 22 del 30/12/2025 di ulteriore proroga del suddetto incarico sino al 30/06/2026, ai sensi del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione - Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17/07/2024;

DATO ATTO che: il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione - Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17/07/2024, è il Responsabile del Servizio Economato – Patrimonio Sig. Franco Melina;

PREMESSO che i vari Uffici Comunali sono dotati di automezzi per lo svolgimento delle proprie funzioni;

DATO ATTO che alcuni degli autoveicoli in dotazione sono dotati di dispositivo Telepass e di Viacard per l'accesso ai caselli autostradali;

ATTESO che il tesoriere provvede al pagamento dei pedaggi Telepass e delle Viacard, tramite disposizione di pagamento R.I.D. impartita dal Comune, onde evitare addebiti di interesse per ritardato pagamento;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n. EF/345/EC del 16/10/2025, iscritta al n. 2710 di Reg. Gen., con la quale si è disposto di aderire per il triennio 2023/2025 ai servizi forniti dalla società Telepass S.p.A., Via Bergamini 50, 00159 Roma, P.I. 09771701001, per il pagamento del canone di locazione dei dispositivi Telepass e

Viacard in dotazione ai mezzi appartenenti al parco macchine dell'Ente per i passaggi sulla rete autostradale, nonché per le spese di sosta nelle aree di parcheggio a pagamento convenzionate con la predetta società e di assumere i relativi impegni;

ESAMINATI i seguenti documenti contabili emessi in relazione all'utilizzo dei dispositivi telepass periodo Novembre / Dicembre 2025:

a) Società Telepass S.p.A.:

- 000000900002012T del 30/01/2026, in atti, dell'importo totale di € 19,04= IVA inclusa, di cui € 15,61= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 3,43= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al pagamento del canone di locazione dei dispositivi telepass in possesso dell'Ente per il mese di Novembre 2025;

b) Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con beneficiario la Società Telepass S.p.a.:

- 000000900001830D del 30/01/2026, in atti, dell'importo totale di € 17,60= IVA inclusa, di cui euro 14,43= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 3,17= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al pagamento di pedaggi autostradali effettuati nel mese di Novembre / Dicembre2025;

c) Società Telepass S.p.A., con beneficiario Società Telepass S.p.A:

- Fattura nr. 0000009000001745 del 30.01.2026, in atti, dell'importo totale di € 1,50= IVA inclusa, di cui € 1,23= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 0,27= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al pagamento delle soste e parcheggi effettuati nel mese nel mese di gennaio 2026;

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente erogato, come attestato dal responsabile di servizio;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che il codice CIG relativo alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi della legge n° 136/2010 è il seguente: B99FF80ECA;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI:

- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Patrimonio – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- il vigente Regolamento per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- in particolare, gli articoli 184 e 185 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le ragioni di cui in parte motiva e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;

2. di liquidare quanto segue, regolarizzando il provvisorio n. 408 del 02/02/2026:

   a) Società Telepass S.p.A.:

      - 000000900002012T del 30/01/2026, in atti, dell'importo totale di € 19,04= IVA inclusa, di cui € 15,61= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 3,43= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al pagamento del canone di locazione dei dispositivi telepass in possesso dell'Ente per il mese di Novembre 2025;

   b) Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con beneficiario la Società Telepass S.p.a.:

      - 000000900001830D del 30/01/2026, in atti, dell'importo totale di € 17,60= IVA inclusa, di cui euro 14,43= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 3,17= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al pagamento di pedaggi autostradali effettuati nel mese di Novembre / Dicembre2025;

   c) Società Telepass S.p.A con beneficiario Società Telepass S.p.A:

      - Fattura nr. 0000009000001745 del 30.01.2026, in atti, dell'importo totale di € 1,50= IVA inclusa, di cui € 1,23= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 0,27= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al pagamento delle soste e parcheggi effettuati nel mese nel mese di gennaio 2026;

3. di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 38,14= IVA compresa, di cui € 31,27= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 6,87= IVA al 22% (scissione dei pagamenti), è stata regolarmente imputata come segue:

   - EURO 36,64= al Capitolo 50/10 della parte spesa del Bilancio 2026/2028, a valere sui residui passivi al 31/12/2025, annualità 2025, all'oggetto "Spese missioni e rimborso spese forzose al Sindaco e Amministratori Comunali (Economato)" (Missione 01 - Programma 01 - Titolo 1 - Macro 103, - Piano Finanziario V U.1.03.02.02.001) – IP 2025/615;

   - EURO 1,50= al Capitolo 9323/10 della parte spesa del Bilancio 2026/2028, a valere sull'annualità 2026, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Rimborso spese missione al personale dipendente" (Missione 01 - Programma 10 - Titolo 1 - Macro 103, -

Piano Finanziario V U.1.03.02.02.001) – IP 2026/210;

3) di dare atto che si è provveduto alla liquidazione di spesa previa ricezione on line del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi del D.M. 24/10/2007 in applicazione dell'art. 1 comma 1176 Legge n. 296/2006, di cui in allegato;

4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:

   - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

   - per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013)

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario ad interim

Data 12 febbraio 2026 (Avv. Anna Maria Polifroni) *

---

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa