



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/178/EC

N. 1405 Registro Generale

Data 08 luglio 2026

OGGETTO :

SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2026. 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 MAGGIO/GIUGNO 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 responsabili apicali 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, il decreto sindacale n. 22 del 30/12/2025 di ulteriore proroga del suddetto incarico sino al 30/06/2026 e il decreto sindacale n. 3 del 26/06/2026 di ulteriore proroga del suddetto incarico sino al 31/12/2026, 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 16/12/2025, iscritta al n. 2710 di Reg. Gen., con la quale si è disposto di aderire per il triennio 2026/2028 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 di spesa ai sensi dell'Art. 191 TUEL;

ESAMINATI i seguenti documenti contabili emessi dalla Società Telepass S.p.A in relazione all'utilizzo dei dispositivi telepass nel periodo in oggetto:

a) Società Telepass S.p.A.:

- Fattura n. 000000900020013T del 30/06/2026, in atti, dell'importo totale di euro 19,04 = IVA inclusa, di cui euro 15,61 = di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed euro 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 Maggio 2026;

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

- Fattura n. 000000900016746D del 30/06/2026, in atti, dell'importo totale di euro 29,00= IVA inclusa, di cui euro 23,77 = di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed euro 5,23 = di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al pagamento di pedaggi autostradali effettuati nel mese di Maggio 2026;

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

- Fattura n. 0000009000018695 del 30/06/2026, in atti, dell'importo totale di euro 5,20= IVA inclusa, di cui euro 4,26 = di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed euro 0,94 = di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al pagamento di parcheggi in reselling riconoscimento targa effettuati nel mese di Giugno 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. 2.446 del 01/07/2026 pari ad euro 43,64=.

a) Società Telepass S.p.A.:

- Fattura n. 000000900020013T del 30/06/2026, in atti, dell'importo totale di euro 19,04 = IVA inclusa, di cui euro 15,61 = di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed euro 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 Maggio 2026;

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

- Fattura n. 000000900016746D del 30/06/2026, in atti, dell'importo totale di euro 29,00= IVA inclusa, di cui euro 23,77 = di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed euro 5,23 = di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al pagamento di pedaggi autostradali effettuati nel mese di Maggio 2026;

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

- Fattura n. 0000009000018695 del 30/06/2026, in atti, dell'importo totale di euro 5,20= IVA inclusa, di cui euro 4,26 = di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed euro 0,94 = di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa al pagamento di parcheggi in reselling riconoscimento targa effettuati nel mese di Giugno 2026;

3. di dare atto che la suddetta somma complessiva di euro 53,24= IVA compresa, di cui euro 43,64= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed euro 9,60= IVA al 22% (scissione dei pagamenti), è stata regolarmente imputata come di seguito:

- Euro 48,04= al Capitolo 50/10 della parte spesa del Bilancio 2026/2028, a valere sull'annualità 2026, 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 2026/209;
- EURO 5,20= 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 08 luglio 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