



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 54**  
**N. GENERALE 215 DEL 14/03/2018**

**OGGETTO: PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA -  
UTILIZZO APPARECCHIATURE TELEPASS PER PAGAMENTO PEDAGGI  
AUTOSTRADALI**



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 54**  
**DEL 14/03/2018**

**OGGETTO: PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA -  
UTILIZZO APPARECCHIATURE TELEPASS PER PAGAMENTO PEDAGGI  
AUTOSTRADALI**

#### **IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- alcuni Settori dell'Ente, tra cui la Polizia Locale, utilizzano per le autovetture di servizio e rappresentanza in dotazione apparecchiature Telepass, forniti dalla soc. Autostrade S.p.A., per l'utilizzo della rete autostradale a pagamento;
- l'utilizzo di tali apparecchiature si è reso necessario oltre che per velocizzare i passaggi ai caselli autostradali, anche per evitare agli autisti anticipazioni di somme per il pagamento dei pedaggi e dei conseguenti richieste di rimborsi;
- a seguito dell'utilizzo delle apparecchiature telepass la soc. Autostrade S.p.A. emette mensilmente fatture per il corrispettivo da pagare alle quali vengono allegati i dettagli dei passaggi eseguiti ai caselli di ingresso;
- la soc. Autostrade a seguito di comunicazione pervenuta all'ente, ha reso noto che in conseguenza della creazione di nuova società TELEPASS S.p.A fattura separatamente gli importi relativi al noleggio delle apparecchiature telepass con specifica fattura;
- al fine di provvedere al pagamento delle somme relative sia ai canoni di noleggio delle apparecchiature che dei pedaggi che saranno fatturati nel corso del corrente anno sia dalla Società Autostrade S.p.A., con sede legale in Roma via Bergamini,50, P. IVA 07516911000, che dalla soc. TELEPASS S.p.A. con sede legale in Roma via Bergamini,50 P. IVA 09771701001, si rende necessario, sullaorta delle esigenze riscontrate nell'anno 2017, procedere ad un primo impegno di spesa presuntivo di euro 1.000,00 tenendo conto anche di eventuali aumenti di tariffa.

CONSIDERATO, per quanto su esposto, di provvedere in via d'urgenza in merito ad impegnare le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui in precedenza assumendo la spesa complessiva di € 1.000,00= IVA compresa;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile tenendo conto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio, la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto, non è frazionabile in dodicesimi in quanto a carattere continuativa necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 289 Denominato "Spese parco mezzi" del bilancio di previsione esercizio 2018 sufficientemente capiente;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018

#### **DETERMINA**

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- 1) Quantificare la spesa in € 1.000,00 iva compresa per le necessità in narrativa trascritte;
- 1) Prenotare e contestualmente impegnare la somma di € 1.000,00 per il servizio su indicato, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e succ. modif. e integr., la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	289	<b>Descrizione</b>	"Spese parco mezzi"		
<b>Macro Aggregato</b>	103	<b>Miss/Progr.</b>	3.01.1.0103	<b>PdC finanziario</b>	1.03.01.02.000
<b>Centro di costo</b>	6630	<b>Compet. Econ.</b>	6630	<b>Spesa non ricorr.</b>	No
<b>SIOPE</b>	1212	<b>CIG</b>	Z4222A62FE	<b>CUP</b>	///
<b>Creditore</b>	Soc. Autostrade S.p.A., con sede legale in Roma via Bergamini,50, P. IVA 07516911000				
<b>Causale</b>	utilizzo della rete autostradale a pagamento;				
<b>Modalità finan.</b>	Entrate bilancio comunale				
<b>Imp./Pren. N.</b>		<b>Importo</b>	€ 950,00	<b>Frazionabile in 12</b>	///

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	289	<b>Descrizione</b>	"Spese parco mezzi"		
<b>Macro Aggregato</b>	103	<b>Miss/Progr.</b>	3.01.1.0103	<b>PdC finanziario</b>	1.03.01.02.000
<b>Centro di costo</b>	6630	<b>Compet. Econ.</b>	6630	<b>Spesa non ricorr.</b>	No
<b>SIOPE</b>	1212	<b>CIG</b>	Z4222A62FE	<b>CUP</b>	///
<b>Creditore</b>	soc. TELEPASS S.p.A. con sede legale in Roma via Bergamini,50 P. IVA 09771701001				
<b>Causale</b>	canoni di noleggio delle apparecchiature				
<b>Modalità finan.</b>	Entrate bilancio comunale				
<b>Imp./Pren. N.</b>		<b>Importo</b>	€ 50,00	<b>Frazionabile in 12</b>	///

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. La presente Determinazione contiene/ non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) Seguenti destinatari:

- Ragioneria  
 Polizia Locale

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E  
 PROTEZIONE CIVILE**  
 Leonardo Cuocci Martorano



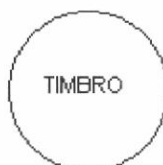
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.54 del 14/03/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 365/0	<b>Data:</b> 19/03/2018	<b>Importo:</b> 950,00
<b>Oggetto:</b>	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - UTILIZZO APPARECCHIATURE TELEPASS PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI			
				<b>C.I.G.:</b> Z4222A62FE
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. TELEPASS			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	420.450,00
<b>Missione:</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza		<b>Impegni gia' assunti:</b>	32.353,18
<b>Programma:</b>	1 - Polizia locale e amministrativa		<b>Impegno nr. 365/0:</b>	950,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	33.303,18
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	387.146,82
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.000,00
<b>Capitolo:</b>	289		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL PARCO MEZZI POLIZIA COMMERCIALE (DL 78/2010)		<b>Impegno nr. 365/0:</b>	950,00
			<b>Totale impegni:</b>	950,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	50,00
<b>Progetto:</b>	POLIZIA COMMERCIALE			
<b>Resp. spesa:</b>	6630 - Polizia Municipale			
<b>Resp. servizio:</b>	6630 - Polizia Municipale			

TRANI li, 19/03/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.54 del 14/03/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 366/0	<b>Data:</b> 19/03/2018	<b>Importo:</b> 50,00
<b>Oggetto:</b>	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - UTILIZZO APPARECCHIATURE TELEPASS PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI . CANONI DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE			
				<b>C.I.G.:</b> Z4222A62FE
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	TELEPASS SPA			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	420.450,00
<b>Missione:</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza		<b>Impegni gia' assunti:</b>	33.303,18
<b>Programma:</b>	1 - Polizia locale e amministrativa		<b>Impegno nr. 366/0:</b>	50,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	33.353,18
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	387.096,82
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.000,00
<b>Capitolo:</b>	289		<b>Impegni gia' assunti:</b>	950,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL PARCO MEZZI POLIZIA COMMERCIALE (DL 78/2010)		<b>Impegno nr. 366/0:</b>	50,00
			<b>Totale impegni:</b>	1.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>	POLIZIA COMMERCIALE			
<b>Resp. spesa:</b>	6630 - Polizia Municipale			
<b>Resp. servizio:</b>	6630 - Polizia Municipale			

TRANI li, 19/03/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 551**Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**Ufficio Proponente: **Segreteria Comando**Oggetto: **PRENOTAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - UTILIZZO APPARECCHIATURE TELEPASS PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI**Nr. adozione settore: **54** Nr. adozione generale:Data adozione: **14/03/2018**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **27/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Michelangelo Nigro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

N. 1152 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, 12/04/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**



N. 1152 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 12/04/2018 al 27/04/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**