

Codice A1013D

D.D. 20 dicembre 2024, n. 687

Pagamento di pedaggi autostradali e parcheggi (contratto n. 995093170 del 12/4/1996). Impegno di spesa complessivo di euro 39.906,20 (o.f.c.i) sul capitolo 132750/2025 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025 a favore della società Telepass S.p.A, titolare dei dispositivi Telepass e Viacard, della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e società di gestione dei parcheggi.



ATTO DD 687/A1013D/2024

DEL 20/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1013D - Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione

OGGETTO: Pagamento di pedaggi autostradali e parcheggi (contratto n. 995093170 del 12/4/1996). Impegno di spesa complessivo di euro 39.906,20 (o.f.c.i) sul capitolo 132750/2025 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2025 a favore della società Telepass S.p.A, titolare dei dispositivi Telepass e Viacard, della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e società di gestione dei parcheggi.

Considerato che:

l'Amministrazione Regionale, in esecuzione della D.G.R. n. 2-3151 del 14.11.1995, con lettera commerciale prot. n. 2770 del 12.4.1996, ha stipulato un contratto con la società Autostrade S.p.A (attualmente Autostrade per l'Italia S.p.A), per il pagamento dei pedaggi autostradali delle autovetture regionali mediante la tessera Viacard e il dispositivo Telepass e che lo stesso dispositivo consente il pagamento della sosta nei parcheggi convenzionati con la Società Telepass S.p.a.; con successiva determinazione n. 28 del 20.01.2009, l'Amministrazione Regionale ha preso atto del conferimento da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A del proprio ramo d'azienda a Telepass S.p.A. relativo alla gestione dei pagamenti differiti delle tessere Viacard e degli apparati Telepass a far data dal 06.10.2008;

il settore Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione per far fronte agli oneri derivanti dal contratto citato deve impegnare le somme necessarie per il pagamento delle fatture dei servizi diversi, consistenti in pedaggi autostradali, canone mensile dei dispositivi e parcheggi, per i quali la fatturazione è emessa mensilmente dalle varie società convenzionate, mentre per i canoni mensili, la fatturazione è emessa da Telepass S.p.a;

la gestione finanziaria inerente tali mezzi di pagamento è curata dalla Telepass S.p.A. che, per effetto del pagamento a favore di Autostrade per l'Italia dei debiti da pedaggio del titolare dei mezzi di pagamento Viacard e Telepass, si surroga di volta in volta nella posizione creditoria della Società Autostrade medesima, ai sensi dell'art. 1201 c.c.;

i costi della sosta nei suddetti parcheggi in convenzione, vengono fatturati dalle società, per le quali la cessione dell'incasso avviene sul conto "dedicato" di Telepass S.p.A, titolare dei dispositivi di pagamento (codice IBAN IT15G030628871000000002967).

Valutato che:

le somme impegnate sull'annualità 2025 da destinare alle obbligazioni derivanti dal contratto per i pedaggi autostradali e per i parcheggi non risultano sufficienti.

Considerato che la spesa complessiva di euro 39.906,20 (o.f.c.i.) relativa al pagamento delle fatture dei pedaggi autostradali e dei parcheggi è autorizzata nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale e che alla stessa si fa fronte con i fondi del capitolo di spesa n. 132750/2025 "Spese per acquisto o noleggio di mezzi di trasporto compreso l'utilizzo dei mezzi pubblici urbani, le assicurazioni, gli oneri di circolazione e l'eventuale noleggio - canoni e utenze", la somma di euro 39.906,20 (o.f.c.i.), fondo regionale e spesa obbligatoria, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità.

Ritenuto necessario impegnare sul capitolo di spesa 132750 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025 la somma complessiva di euro 39.906,20 (o.f.c.i.), spesa ricorrente, fondo fresco e impegno commerciale, finalizzata a garantire il pagamento delle fatture dei pedaggi autostradali e dei parcheggi delle auto regionali che utilizzano i dispositivi Telepass e Viacard (n. contratto n. 995093170 del 12/4/1996);

verificata la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i;

dato atto che in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2) la spesa è imputabile all'annualità 2025;

la spesa complessiva, annualità 2025, da impegnare a favore delle società convenzionate con Telepass è quantificata in euro 39.906,20 (o.f.c.i.) di cui euro 32.710,00 per il pagamento delle fatture dei parcheggi e dei pedaggi autostradali ed euro 7.196,20 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974, è ripartita come sotto specificato:

a favore di NORD OVEST PARCHEGGI SRL (cod. ben. 382103) – P.IVA 08943960966 - Via P. Calderon de la Barca, 2 -20122 Milano, la somma di euro 97,6 (o.f.c.i.) di cui euro 17,60 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di PARCHEGGI ITALIA SPA (cod. ben. 73244) – P.IVA 01301350219 - Via della Stazione , 7 - 39100 Bolzano, la somma di euro 305,00 (o.f.c.i.) di cui euro 55,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di APCOA ITALIA SPA (cod. ben. 365737) – P.IVA 01578450205 - Via Zanellini, 15 - 46100 Mantova, la somma di euro 97,6 (o.f.c.i.) di cui euro 17,60 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di S.E.A. SOCIETA' ESERCIZI PORTUALI SPA (cod. ben. 365735) – P.IVA 00826040156 - Via Aeroporto Linate, 20090 Segrate, la somma di euro 61,00 (o.f.c.i.) di cui Euro 11,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di F.S. PARK SPA (cod. ben. 375976) - P-IVA 04942261001 - Piazza della Croce Rossa, 1 -00161 Roma, la somma di Euro 48,8 (o.f.c.i.) di cui euro 8,80 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di GRANDI STAZIONI RAIL SPA (cod. ben. 128776) – P.IVA 05129581004 - Via Giovanni Giolitti, 34 - 00185 Roma, la somma di Euro 36,6 (o.f.c.i.) di cui euro 6,60 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1° TRONCO (cod. ben. 99889) - P.IVA 07516911000 –Via Alberto Bergamini, 50 – Roma, la somma di euro 34.160,00 (o.f. c.i) di cui euro 6.160,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di TELEPASS S.p.A (cod. ben. 157847) – P.IVA 09771701001- Via Laurentina, 449 – Roma, la somma di euro 4.636,00 (o.f.c.i) di cui euro 836,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974 ;

a favore di ALBA REAL ESTATE SRL (cod. ben. 346072) – P.IVA 03412380044 - C.so Barolo 47, 12051 Monticello d'Alba – CN, la somma di euro 158,60 (o.f.c.i.) di cui euro 28,60 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di SAGAT SOC. AZ. GESTIONE (cod. ben.10672) – P.IVA 00505180018 - Strada San Maurizio, 12 null, 10072 Caselle Torinese – TO, la somma di euro 244,00 (o.f.c.i.) di cui euro 44,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di NO PROBLEM PARKING SPA (cod. ben. 379759) - P.IVA 03834671210 - Via Artemisia Gentileschi, 26 80126 Napoli, la somma di euro 61,00 (o.f.c.i.) di cui euro 11,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

Verificata la regolarità dei DURC delle suddette Società.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto l'onere da esso derivante, pari ad euro 39.906,20 (o.f.c.i) è esclusivamente quello sopra riportato;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. del 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" con particolare

riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;

- la L. n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il DM 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento di regolarità contributiva (DURC);
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-40-46 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- il DPGR 16 luglio 2021, n. 9/R. "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "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 DPGR 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- la D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31/01/2024: "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- la L.R. del 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";
- la L.R. del 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 5-8361/2024/XI del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- la L.R. del 1° agosto 2024, n. 20 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 5-8361/2024/XI del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026" Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026" e successivi

provvedimenti di variazione di bilancio adottati nel corso dell'anno 2024 in conseguenza di leggi che hanno variato il bilancio di previsione;

- la L.R. del 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 39-470/2024/XII Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026".;

determina

- di impegnare sul capitolo di spesa n. 132750/2025 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025, la somma complessiva di euro 39.906,20 (o.f.c.i.) (fondi regionali – spese obbligatorie – spese ricorrenti – risorse fresche – impegno commerciale) destinata al pagamento delle obbligazioni derivanti dal contratto per i dispositivi Telepass e Viacard stipulato con Telepass (n. contratto n. 995093170 del 12/4/1996) a favore delle società convenzionate specificate;

la spesa complessiva, annualità 2025, da impegnare a favore delle società convenzionate con Telepass quantificata in euro 39.906,20 (o.f.c.i.) di cui euro 32.710,00 per il pagamento delle fatture dei parcheggi e dei pedaggi autostradali ed euro 7.196,20 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974, ripartita come sotto specificato:

a favore di NORD OVEST PARCHEGGI SRL (cod. ben. 382103) – P.IVA 08943960966 - Via P. Calderon de la Barca, 2 -20122 Milano, la somma di euro 97,6 (o.f.c.i.) di cui euro 17,60 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di PARCHEGGI ITALIA SPA (cod. ben. 73244) – P.IVA 01301350219 - Via della Stazione , 7 - 39100 Bolzano, la somma di euro 305,00 (o.f.c.i.) di cui euro 55,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di APCOA ITALIA SPA (cod. ben. 365737) – P.IVA 01578450205 - Via Zanellini, 15 - 46100 Mantova, la somma di euro 97,6 (o.f.c.i.) di cui euro 17,60 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di S.E.A. SOCIETA' ESERCIZI PORTUALI SPA (cod. ben. 365735) – P.IVA 00826040156 - Via Aeroporto Linate, 20090 Segrate, la somma di euro 61,00 (o.f.c.i.) di cui Euro 11,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di F.S. PARK SPA (cod. ben. 375976) - P-IVA 04942261001 - Piazza della Croce Rossa, 1 -00161 Roma, la somma di Euro 48,8 (o.f.c.i.) di cui euro 8,80 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di GRANDI STAZIONI RAIL SPA (cod. ben. 128776) – P.IVA 05129581004 - Via Giovanni Giolitti, 34 - 00185 Roma, la somma di Euro 36,6 (o.f.c.i.) di cui euro 6,60 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1° TRONCO (cod. ben. 99889) - P.IVA 07516911000 –Via Alberto Bergamini, 50 – Roma, la somma di euro 34.160,00 (o.f. c.i) di cui euro 6.160,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di TELEPASS S.p.A (cod. ben. 157847) – P.IVA 09771701001- Via Laurentina, 449 – Roma, la somma di euro 4.636,00 (o.f.c.i.) di cui euro 836,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter D.P.R. 633/1974 ;

a favore di ALBA REAL ESTATE SRL (cod. ben. 346072) – P.IVA 03412380044 - C.so Barolo 47, 12051 Monticello d'Alba – CN, la somma di euro 158,60 (o.f.c.i.) di cui euro 28,60 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di SAGAT SOC. AZ. GESTIONE (cod. ben.10672) – P.IVA 00505180018 - Strada San Maurizio, 12 null, 10072 Caselle Torinese – TO, la somma di euro 244,00 (o.f.c.i.) di cui euro 44,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter D.P.R. 633/1974;

a favore di NO PROBLEM PARKING SPA (cod. ben. 379759) - P.IVA 03834671210 - Via Artemisia Gentileschi, 26 80126 Napoli, la somma di euro 61,00 (o.f.c.i.) di cui euro 11,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter D.P.R. 633/1974.

Le transazioni elementari dei suddetti movimenti contabili sono rappresentate nell’allegato *Appendice A*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di liquidare le fatture di addebito della sosta nei parcheggi e dei pedaggi autostradali in convenzione, attraverso la cessione dell’incasso sul conto “dedicato” della Telepass S.p.A, titolare dei dispositivi di pagamento Viacard/Telepass (codice IBAN IT15G030628871000000002967);

- di dare avvio alla fase di liquidazione della spesa a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previa acquisizione del DURC in corso di validità.

Si attesta il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 (ai sensi dell’art. 23).

Si dichiara che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte come in premessa attestato.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Si attesta che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno rispettate le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Capitolo di spesa 132750 – annualità 2025 – importo complessivo di euro 39.906,20 (o.f.c.i)

Beneficiari:

NORD OVEST PARCHEGGI SRL (cod. ben. 382103) – P.IVA 08943960966 - Via P. Calderon de la Barca, 2 -20122 Milano;

PARCHEGGI ITALIA SPA (cod. ben. 73244) – P.IVA 01301350219 - Via della Stazione , 7 - 39100

Bolzano;

APCOA ITALIA SPA (cod. ben. 365737) – P.IVA 01176050217 - Via Zanellini, 15 - 46100 Mantova;

S.E.A. SOCIETA' ESERCIZI PORTUALI SPA (cod. ben. 365735) – P.IVA 00826040156 - Via Aeroporto Linate, 20090 Segrate;

F.S. PARK SPA (cod. ben. 375976) - P.IVA 04942261001 - Piazza della Croce Rossa, 1 -00161 Roma;

GRANDI STAZIONI RAIL SPA (cod. ben. 128776) – P.IVA 05129581004 - Via Giovanni Giolitti, 34 - 00185 Roma;

AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA 1° TRONCO (cod. ben. 99889) - P.IVA 07516911000 –Via Alberto Bergamini, 50 – Roma;

TELEPASS S.p.A (cod. ben. 157847) – P.IVA 09771701001- Via Laurentina, 449 – Roma;

ALBA REAL ESTATE SRL (cod. ben. 346072) – P.IVA 03412380044 - C.so Barolo 47, 12051 Monticello d'Alba – CN;

SAGAT SOC. AZ. GESTIONE (cod. ben.10672) – P.IVA 00505180018 - Strada San Maurizio, 12 null, 10072 Caselle Torinese – TO;

NO PROBLEM PARKING SPA (cod. ben. 379759) - P.IVA 03834671210 - Via Artemisia Gentileschi, 26 80126 Napoli.

Modalità di individuazione (Contratto Telepass S.p.A n. 995093170 del 12/4/1996)

Dirigente responsabile dott. Alberto Rissolio

IL DIRIGENTE (A1013D - Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 687/A1013D/2024 DEL 20/12/2024**

Impegno N.: 2025/5861

Descrizione: PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI A FAVORE DI NORD OVEST PARCHEGGI SRL

Importo (€): 97,60

Cap.: 132750 / 2025 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - UTENZE E CANONI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Diritto esclusivo

Soggetto: Cod. 382103

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

Impegno N.: 2025/5862

Descrizione: PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI A FAVORE DI PARCHEGGI ITALIA SPA

Importo (€): 305,00

Cap.: 132750 / 2025 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - UTENZE E CANONI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Diritto esclusivo

Soggetto: Cod. 73244

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 687/A1013D/2024 DEL 20/12/2024**

Impegno N.: 2025/5864

Descrizione: PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI A FAVORE DI APCOA ITALIA SPA

Importo (€): 97,60

Cap.: 132750 / 2025 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - UTENZE E CANONI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Diritto esclusivo

Soggetto: Cod. 365737

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

Impegno N.: 2025/5865

Descrizione: PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI A FAVORE DI S.E.A. SOCIETA' ESERCIZI PORTUALI SPA

Importo (€): 61,00

Cap.: 132750 / 2025 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - UTENZE E CANONI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Diritto esclusivo

Soggetto: Cod. 365735

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 687/A1013D/2024 DEL 20/12/2024**

Impegno N.: 2025/5867

Descrizione: PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI A FAVORE DI F.S. PARK SPA

Importo (€): 48,80

Cap.: 132750 / 2025 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - UTENZE E CANONI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Diritto esclusivo

Soggetto: Cod. 375976

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

Impegno N.: 2025/5868

Descrizione: PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI A FAVORE DI GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.

Importo (€): 36,60

Cap.: 132750 / 2025 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - UTENZE E CANONI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Diritto esclusivo

Soggetto: Cod. 128776

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 687/A1013D/2024 DEL 20/12/2024**

Impegno N.: 2025/5871

Descrizione: PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1° TRONCO

Importo (€): 34.160,00

Cap.: 132750 / 2025 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - UTENZE E CANONI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Diritto esclusivo

Soggetto: Cod. 99889

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

Impegno N.: 2025/5875

Descrizione: PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI A FAVORE DI TELEPASS SPA

Importo (€): 4.636,00

Cap.: 132750 / 2025 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - UTENZE E CANONI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Diritto esclusivo

Soggetto: Cod. 157847

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 687/A1013D/2024 DEL 20/12/2024**

Impegno N.: 2025/5879

Descrizione: PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI A FAVORE DI ALBA REAL ESTATE SRL

Importo (€): 158,60

Cap.: 132750 / 2025 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - UTENZE E CANONI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Diritto esclusivo

Soggetto: Cod. 346072

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

Impegno N.: 2025/5884

Descrizione: PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI A FAVORE DI SAGAT SOC. AZ. GESTIONE

Importo (€): 244,00

Cap.: 132750 / 2025 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - UTENZE E CANONI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Diritto esclusivo

Soggetto: Cod. 10672

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 687/A1013D/2024 DEL 20/12/2024**

Impegno N.: 2025/5887

Descrizione: PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI A FAVORE DI NO
PROBLEM PARKING SPA

Importo (€): 61,00

Cap.: 132750 / 2025 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO
COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI
CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - UTENZE E CANONI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Diritto esclusivo

Soggetto: Cod. 379759

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane