



N° PAP-00276-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 09/02/2026 al 24/02/2026

L'incaricato della pubblicazione  
FRANCESCO SIGNORIELLO

# Comune di Angri

Provincia di Salerno

**AREA: UOC AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E  
DIGITALIZZAZIONE**

**DETERMINAZIONE RCG N° 162/2026 DEL 06/02/2026**

N° DetSet 39/2026 del 05/02/2026

**Responsabile U.O.C. : TERESA TORTORA**

Istruttore proponente: TERESA TORTORA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA  
N. 9000033337D-90004026T COMPETENZA NOVEMBRE 2025. CIG B51AC52921**

**CIG: B51AC52921**

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 162/2026,  
composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**Premesso che:**

- nelle more dell'approvazione del bilancio, esercizio 2026, vige l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 del T.U.E.L. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/03/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario del 2025;
- con decreto del Sindaco prot. 37203/2025 del 07/11/2025 è stato affidato alla Dott.ssa Teresa Tortora l'incarico di Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici, Personale e Digitalizzazione;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, specifica tra i poteri dei Dirigenti quello di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi per la gestione finanziaria, tecnica e contabile dell'Ente, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- con determinazione n. 7 del 08/01/2025 è stata impegnata al capitolo 01031.03.8004 imp. 60992/2025 la somma di € 500,00 per far fronte al pagamento delle fatture emesse da Telepass S.p.A. per il canone mensile e dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. per i pedaggi autostradali utilizzati dall'autovettura Alfa 147 CG811DW nell'anno 2025;

**Viste le fatture:**

n. 900033337D del 23/12/2025 per l'importo di € 47,37 oltre Iva per complessivi € 57,79 pervenuta con prot. 41428/2025 DEL 23/12/25;

n. 90004026T del 23/12/2025 per l'importo di € 11,70 oltre Iva per complessivi € 14,27 pervenuta con prot. 41429/2025 DEL 23/12/25;

che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**Riscontrata** la regolarità della prestazione;

**Atteso che**, in osservanza della L. 136/2010, è stato generato il codice identificativo CIG: B51AC52921;

**Ritenuto di** dover provvedere al pagamento delle fatture in premessa indicate;

**Verificata** la regolarità contributiva;

**Dato atto che** il responsabile del procedimento è la dott.ssa Teresa Tortora, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse,

anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; Visto l'art.3 del D.L. 174/12;

**Determina**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

**- Liquidare** le fatture:

n. 900033337D del 23/12/2025 per l'importo di € 47,37 oltre Iva per complessivi € 57,79 pervenuta con prot. 41428/2025 DEL 23/12/25;

n. 90004026T del 23/12/2025 per l'importo di € 11,70 oltre Iva per complessivi € 14,27 pervenuta con prot. 41429/2025 DEL 23/12/25;

per l'importo complessivo di € 72,06 (IVA inclusa);

**-Incaricare:**

- l'ufficio Programmazione e Gestione di liquidare l'importo complessivo di € 14,27 con imputazione al Cap. 01031.03.8004 imp. 60992/2025 a favore di Telepass s.p.a. e Autostrade per l'Italia S.P.A.;
- l'ufficio Programmazione e Gestione di emettere mandato a favore di Telepass s.p.a. e Autostrade per l'Italia S.P.A per l'importo di € 57,79 incluso Iva quale somma imponibile da accreditare con bonifico bancario su conto IBAN dedicato;
- l'ufficio contabilità di versare all'erario l'I.V.A. delle predette fatture di importo pari ad € 12,99 come disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.;

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Teresa Tortora;

**-Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Disporre** la registrazione e la pubblicazione della presente all'Albo pretorio on line del sito istituzionale dell'ente.

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 39/2026 del 05/02/2026, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N. 9000033337D-90004026T COMPETENZA NOVEMBRE 2025. CIG B51AC52921

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Codice cliente: 486796410	€ 57,79	01	03	1	03	8004		60992	2025	.	2025
TELEPASS S.P.A.	Codice cliente: 486796410	€ 14,27	01	03	1	03	8004		60992	2025	.	2025

**Totale Importo: € 72,06**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*