

	DI TELESE TERME		23.03.2015
4	LAVORI DI S.U.-RIPRISTINO P.V. DISSESTATO A SEGUITO MOVIMENTO RANOSO S.P. N.45-MONTEFALCONE-90 BIS COMUNE DI S.GIORGIO M. LOC. GRANINA	€ 30,00	n.335/06 del 13.05.2015
5	LAVORI COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DELLA S.P. F.V.ISCLERO-TRATTO S.SALVATORE-PAOLISI	€ 30,00	n.632/06 del 02.09.2015
6	LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DEL CONSERVATORIO N.SALA BENEVENTO	€ 225,00	n.602/02 del 02.09.2015 e n.109/02/2016
7	FORNITURA DI N.3000 FAGIANI DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO	€ 30,00	n.44/06 del 26.03.2015
8	FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI	€ 600,00	n.741/02 del 30.10.2015
9	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ITIS LUCARELLI BN	€ 600,00	n.968/02 del 30.12.2015 e n.141/02 dell'01.03.2016
10	FORNITURA SALE PER DISGELO STAG.INVERN.2015-2016	€ 225,00	n.786/06 del 01.12.2015
11	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SUPERIORE MORCONE DI COLLE S.	€ 225,00	n.776/02 del 12.11.2015
12	COPERTURA ASSICURATIVA PER LIBRO MATRICOLA	€ 30,00	n.800/02 del 23.11.2015
13	FORNITURA DI PELLETTI ANNO 2016	€ 225,00	n.801/02 del 23.11.2015
14	LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA LIC.CLASSICO P.GIANNONE BN	€ 225,00	n.884/02 del 10.12.2015
15	FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA	€ 30,00	n.871/02 del 10.12.2015
16	ISTITUTO MAGISTRALE GUACCI BN MESSA IN SICUREZZA	€ 225,00	n.925/02 del 22.12.2015

RITENUTO dover impegnare la somma di € 30,00 occorrente per il pagamento del contributo dovuto per legge all'ANAC relativamente ai lavori "Analisi merceologica dei rifiuti urbani prodotti in Provincia di Benevento" di cui al punto 1) della suddetta tabella;

RITENUTO, altresì, dover disporre a favore dell'avente diritto dell'Autorità nazionale anticorruzione il pagamento della complessiva somma di **€ 2.790,00**;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di impegnare la somma di € 30,00 occorrente per il pagamento del contributo dovuto per legge all'ANAC relativamente ai lavori "Analisi merceologica dei rifiuti urbani prodotti in Provincia di Benevento" di cui al punto 1) della tabella, sul Cap. ~~14375~~ ²⁵¹⁶ del redigendo bilancio 2016;

2 - di liquidare e pagare la complessiva somma di **€ 2.790,00**, distinta come sopra, per il **periodo settembre - dicembre 2015**, a favore della Autorità nazionale anticorruzione, mediante versamento sul conto corrente postale n. 12915534 (**Codice MAV 01030577861251444**) intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Servizio incassi diversi - MAV;

3 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

4 - di imputare la spesa complessiva di **€ 2.790,00** nel seguente modo:

N.	DETERMINE	Capitolo di spesa	Impegno	importo
1	n. 432/13 del 20.12.2010	2516 ¹⁴³⁷⁵		€ 30,00
2	n.573/02 del 05.06.2013	11981-3- CASSA DD.PP.	3803-2-2011	€ 30,00
3	n. 193/06 del 23.03.2015	12412-CASSA DD.PP.	3950-3-2010	€ 30,00
4	n.745/06 del 29.10.2015	12423	2257-2015	€ 30,00
5	n.632/06 02.09.2015	12331-5-REGIONE CAMPANIA	2983-9-2003	€ 30,00
6	n.602/02 del 02.09.2015 e 109/02 del 19.02.2016	19605-1-MIUR	372-2016	€ 225,00
7	n.44/07 del 26.03.2015	14926-1-AVANZO VINCOLATO	1291-1358-2015	€ 30,00

8	n.741/02 del 30.10.2015	2652-BILANCIO PROV.LE	2233-2015	€ 600,00
9	n.968/02 del 30.12.2015 e n.141/02 dell'01.03.2016	19605-1-REGIONE CAMPANIA	406-2016	€ 600,00
10	n.786/06 del 01.12.2015	7458-BILANCIO PROV.LE	2395-2396-2015	€ 225,00
11	n.776/02 del 12.11.2015	11985-MIT	1352-2015	€ 225,00
12	n.800/02 del 23.11.2015	2516-BILANCIO PROV.LE	2391-2015	€ 30,00
13	n.801/02 del 23.11.2015	2516-BILANCIO PROV.LE	2360-2015	€ 225,00
14	n.884/02 del 10.12.2015	11972-3-AVANZO VINCOLATO	2567-2015	€ 30,00
15	n.871/02 del 10.12.2015	3575-BILANCIO PROV.LE	2515-2015	€ 30,00
16	n.925/02 del 22.12.2015	11985-MIT	1352-2015	€ 225,00

5 - di provvedere al pagamento di € 60,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le per i progetti di cui ai punti nn. 2 - 3 finanziati con Fondi Cassa DD.PP.;

6 - di richiedere alla Cassa DD.PP. l'accredito di € 60,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 2 - 3;

7 - di recuperare la somma complessiva di € 60,00, ad accredito da parte della Cassa DD.PP.;

8 - di provvedere al pagamento complessivo di € 825,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le, come da determine nn. 109/02 del 19.02.2016 e 141/02 dell'01.03.2016, per i progetti di cui ai punti nn. 6 - 9 finanziati con Fondi M.I.U.R. e della Regione Campania;

9 - di richiedere al M.I.U.R. ed alla Regione Campania l'accredito di complessivi € 825,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 6 - 9;

10 - di recuperare la somma complessiva di € 825,00, ad accredito da parte del M.I.U.R. e della Regione Campania;

11 - di provvedere al pagamento complessivo di € 450,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le per i progetti di cui ai punti nn. 11 - 16 finanziati con Fondi M.I.T.;

12 - di richiedere al M.I.T. l'accredito complessivo di € 450,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 11 - 16;

13 - di recuperare la somma complessiva di € 450,00, ad accredito da parte del M.I.T.

L'Istruttore Amm.vo
dott.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
Dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Fusco Gennaro

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 3P323 liq.n. 11P3-11P4-11P5-11P6-11P7-11P8-11P9

30 MAR 2016

1244-1245-1246
1200-1201-1202-1203-1204-1203
1345-1346-1347-1348-1349
1350-1351-1352-1353-1354
1355-1356-1357-1358-1359
1398

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRÉTA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(dr. Franco NARDONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 114 /06 del 03 MAR 2016

Oggetto: ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266. - LIQUIDAZIONE MAV DI € 2.790,00 PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) A TITOLO DI CONTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. -

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNI:
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dispone che l'Autorità per Vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

VISTO l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.);

VISTE le istruzioni operative adottate dall'A.N.A.C. relative alle contribuzioni dovute, ai sensi del succitato art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015;

DATO ATTO che le suddette istruzioni si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici nei settori ordinari e in quelli speciali;

VISTO, in particolare, il punto 4.1 delle succitate istruzioni secondo cui l'Autorità rende disponibile, con cadenza quadrimestrale, in apposita area riservata del Servizio Riscossione Tributi, un bollettino MAV intestato alla stazione appaltante per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero gara" assegnato dal SIMOG nel quadrimestre di riferimento;

VISTO il bollettino MAV trasmesso dalla Autorità nazionale anticorruzione relativo al periodo **settembre - dicembre 2015** dell'importo complessivo di euro **2.790,00**;

DATO ATTO che il suddetto bollettino MAV riguarda le gare attivate da questo Ente nel periodo **settembre - dicembre 2015** e che questa Stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo entro la scadenza del **08.03.2016** indicata nel bollettino MAV;

VISTO, in particolare, il dettaglio MAV dei contributi dovuti per il periodo **settembre - dicembre 2015** dell'importo complessivo di euro **2.790,00**, come di seguito riportato:

N.	OGGETTO	CONTRIBUTO AUTORITY	Determinazione
1	ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI IN PROVINCIA DI BENEVENTO	€ 30,00	n.432/13 del 20.12.2010
2	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDUSTRIALE G.B.B.LUCARELLI BENEVENTO-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CORPO DI FABBRICA DESTINATO AL REPARTO FUCINA	€ 30,00	n. 573/02 del 05.06.2013
3	LAVORI COMPLEMENTARI DI COSTRUZIONE ROTATORIE NEL COMUNE	€ 30,00	n.193/06 del