



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 2660 del 12/12/2017

Oggetto: ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266. - LIQUIDAZIONE MAV DI € 3.030,00 PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017 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 Responsabile di Servizio – P.O. delegata

VISTA la determina n. 171 dell'1.02.2017 di delega, al dr. Augusto Travaglione, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL.";

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 **maggio - agosto 2017** dell'importo complessivo di euro **3.030,00**;

DATO ATTO che il suddetto bollettino MAV riguarda le gare attivate da questo Ente nel periodo **maggio - agosto 2017** e che questa Stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo entro la scadenza del **06.11.2017** indicata nel bollettino MAV;

VISTO, in particolare, il dettaglio MAV dei contributi dovuti per il periodo **maggio - agosto 2017** dell'importo complessivo di euro **3.030,00**, come di seguito riportato:

N.	OGGETTO	CONTRIBUTO AUTORITA'	DETERMINAZIONE
1	SERVIZIO SGOMBRO NEVE - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012(DUEMILA SRL)	€. 30,00	N. 749/06 del 15.11.2011
2	SERVIZIO SGOMBRO NEVE - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO	€. 30,00	N. 749/06 del

	2012(COCEBIT SRL)		15.11.2011
3	SERVIZIO SGOMBRO NEVE - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012(DGL SRL)	€ 30,00	N. 749/06 del 15.11.2011
4	SERVIZIO SGOMBRO NEVE - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012(MORGANELLA SRL)	€ 30,00	N. 749/06 del 15.11.2011
5	SERVIZIO SGOMBRO NEVE - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012(VELARDO GIUSEPPE)	€ 30,00	N. 749/06 del 15.11.2011
6	APPROVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO LUNGO LE STRADE PROV.LI PER I PRIMI MESI ANNO 2015	€ 30,00	N. 1003/06 del 25.11.2014
7	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2015-FORTORE 3-MORGANELLA SRL	€ 30,00	n.781 del 26.11.2015
8	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2015-NIKAL SRL	€ 30,00	133-344/2016
9	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2015-FORTORE 1 EDIL CERRO	€ 30,00	121 del 8.03.2016
10	Esecuzione lavori asta fluviale fiume Tammaro in zona ASI - 1° lotto per € 600.000,00.	€ 225,00	N.884 del 26.04.2017
11	INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER LA GESTIONE DELLO SPRAR DI SOLOPACA	€ 600,00	N.1023 DEL 17.05.2017
12	PROGETTAZIONE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISANAMENTO DELLA S.P. N.44-2' LOTTO	€ 225,00	N.1667 del 28.07.2017
13	BANDO PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE S.P. CIARDIELLI-LOC.COVINI	€ 225,00	N.1646 del 26.07.2017
14	ESECUZIONE DEI LAVORI PER RIPRISTINO TOTALE UFITA-APICE SCALO-DIFESA IDRAULICA	€ 600,00	N.1133 del 01.06.2017
15	BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TELESE	€ 30,00	N.1138 del 01.06.2017
16	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIFACIMENTO IMPIANTISTICA I.T.GALILEI	€ 30,00	N.1315 del 26.06.2017
17	INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA COPPROGETTAZIONE E SERVIZIO SPRAR DI TELESE	€ 375,00	N.1436 DEL 05.07.2017
18	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE PER IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM-ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 225,00	N.1607 DEL 21.07.2017
19	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DI TELESE	€ 225,00	N.1742 DEL 10.08.2017

DATO ATTO che, relativamente agli interventi di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5, è necessario impegnare la spesa necessaria per il pagamento del contributo ANAC per complessivi **€ 150,00**;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RITENUTO dover disporre a favore dell'avente diritto dell'Autorità nazionale anticorruzione il pagamento della complessiva somma di **€ 3.030,00**;

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 approvare la complessiva spesa di **€ 150,00** necessaria per il pagamento del contributo ANAC relativamente agli interventi di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5;

2 - di impegnare la somma complessiva di € 150,00 sul capitolo 2652 del bilancio 2017;

3 - di liquidare e pagare la complessiva somma di **€ 3.030,00**, distinta come sopra, per il **periodo maggio - agosto 2017**, a favore della Autorità nazionale anticorruzione, mediante versamento sul conto corrente postale n. 12915534

(Codice MAV 01030619074121279) intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Servizio incassi diversi – MAV;

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

5 - di imputare la spesa complessiva di € 3.030,00 nel seguente modo:

N.	DETERMINE	Capitolo di spesa	Impegno	Importo
1	N. 749/06 del 15.11.2011	2652		€ 30,00
2	N. 749/06 del 15.11.2011	2652		€ 30,00
3	N. 749/06 del 15.11.2011	2652		€ 30,00
4	N. 749/06 del 15.11.2011	2652		€ 30,00
5	N. 749/06 del 15.11.2011	2652		€ 30,00
6	N.1003/06 del 25.11.2014	7458	22-2015	€ 30,00
7	N.781 del 26.11.2015	2.06.01.01-ALLUVIONE 2015	428-206	€ 30,00
8	133-344-2016 NIKAL	12445-ALLUVIONE 2015	456-2016	€ 30,00
9	N.121 del 8.03.2016 EDIL CERRO	12445-ALLUVIONE 2015	434-2016	€ 30,00
10	N.884 del 26.04.2017	13930-ALLUVIONE 2015	2962-2017	€ 225,00
11	N.1023 del 17.05.2017- SOLOPACA	19605-1-SUA	1370-2017	€ 600,00
12	N.1667 del 28.07.2017	19605-1-R.C.	2108-2017	€ 225,00
13	N.1646 del 26.07.2017	19605-1-R.C.	2106-2017	€ 225,00
14	N.1133 del 01.06.2017	13930-ALLUVIONE 2015	2898-2017	€ 600,00
15	N.1138 del 01.06.2017- TELESE	19605-1-SUA	1424-2017	€ 30,00
16	N.1315 del 26.06.2017	11981-2-CASSA DD.PP.	3044-1-2016	€ 30,00
17	N.1436 del 05.07.2017- TELESE	19605-1-SUA	1743-2017	€ 375,00
18	N.1607 del 21.07.2017- S.GIORGIO S.	19605-1-SUA	2055-2017	€ 225,00
19	N.1742 10.08.2017- TELESE	19605-1-SUA	2284-2017	€ 225,00

6 - di provvedere al pagamento complessivo di € 915,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le, per i progetti di cui ai punti nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 14 finanziati con Fondi Commissario delegato alluvione 2015;

7 - di richiedere al Commissario delegato alluvione 2015 l'accredito di complessivi € 915,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 14;

8 - di recuperare la somma complessiva di € 915,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 14, ad accredito da parte del Commissario delegato alluvione 2015.

9 - di provvedere al pagamento complessivo di € 450,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le, per i progetti di cui ai punti nn. 12 - 13 finanziati con Fondi della Regione Campania;

10 - di richiedere alla Regione Campania l'accredito di complessivi € 450,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 12 - 13;

11 - di recuperare la somma complessiva di € 450,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 12 - 13, ad accredito da parte della Regione Campania;

12 - di provvedere al pagamento complessivo di € 1.455,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le, per i progetti di cui ai punti nn. 11 - 15 - 17 - 18 - 19 finanziati con Fondi dei Comuni di SOLOPACA per € 600,00, TELESE per complessivi € 630,00, e S.GIORGIO DEL SANNIO per € 225,00;

13 - di richiedere l'accredito di complessivi € 1.455,00 ai Comuni di SOLOPACA per € 600,00, TELESE per complessivi € 630,00, e S.GIORGIO DEL SANNIO per € 225,00, come sopra distinti, per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 11 - 15 - 17 - 18 - 19;

14 - di recuperare la somma complessiva di € 1.455,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 11 - 15 - 17 - 18 - 19 , ad accredito da parte dei Comuni di SOLOPACA, TELESE e S.GIORGIO DEL SANNIO, ciascuno per i sopramenzionati importi;

15 - di provvedere al pagamento complessivo di € 30,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le, per i progetti di cui al punto n. 16 finanziato con Fondi della Cassa DD.PP.;

16 - di richiedere alla Cassa DD.PP. l'accredito di complessivi € 30,00 per il progetto di cui al sopracitato punto n. 16;

17 - di recuperare la somma complessiva di € 30,00 per il progetto di cui al sopracitato punto n. 16, ad accredito da parte della Cassa DD.P.

L'Istruttore Amm.vo
dott.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
Dr. Augusto Travaglione

01/09/2012 11:00
01/09/2012 11:00
01/09/2012 11:00

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2652 Progr. N. 3494 del 19/12/2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. DELEGATA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
F.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 39323 liq. n. del n° 21 del n° 39

26 GEN 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

Mont. del n° 22 del n° 38
+40 +184