



h11

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 586 del - 7 MAR, 2018

Città di Modica

OGGETTO: Attuazione dell'Art.1, commi 65 e 67, Legge 23 dicembre 2005 n° 266 -
"Liquidazione contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Anno 2017"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che le Stazioni Appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli artt. 32 e 207 del D.Lgs. n° 163/2006, sono tenuti al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005 n° 266;

CHE l'Autorità, con cadenza quadrimestrale, emette dei MAV indicanti l'importo complessivo della contribuzione di competenza di tutti i Settori dell'Ente;

RAVVISATA la difficoltà di poter procedere al pagamento del MAV per l'importo indicato dall'Autorità, appare procedere al pagamento del contributo dovuto da questo Settore;

CHE per tutti i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, forniture e servizi, riguardanti le procedure avviate tramite il Sistema Informatico Monitoraggio Gare (SIMOG) di importo superiore ad € 40.000,00 redatti dal Settore, è stato previsto ed impegnato il relativo contributo da corrispondere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

CHE pertanto, al fine di ottemperare alla relativa liquidazione, si può provvedere alla corresponsione di quanto dovuto mediante versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice fiscale 97584460584), tramite bonifico sul C/C bancario acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma avente il seguente IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 (BIC: PASCITMMROM), con l'indicazione del numero di gara ed il relativo CIG;

CONSIDERATO che per l'anno 2017 i progetti di importo superiore ad € 40.000,00 per i quali è stato richiesto il relativo C.I.G., sono stati i seguenti:

CIG	GARA N°	CONTRIBUTO DA PAGARE	DETERMINA IMPEGNO SPESA	IMPEGNO	CAPITOLO
6956152E36	6643808	€30,00	1023/2017	12/2017	12010/030/sub 2
6976570FAD	6662118	€30,00	1896/2017	212/008/2017	12010/030
6979497F1D	6664466	€30,00	1939/2017 432/2017	213/002/2017 219/2017	954/00 12010/030
698573393B	6668968	€30,00	379/2017	197/2017	12010/030
6985776CB6	6669111	€30,00	381/2017	199/2017	12010/031
6985816DB8	6669132	€30,00	380/2017	198/2017	12010/031
69894726C1	6672356	€30,00	395/2017	208/2017	12010/031
6989482EFF	6672364	€30,00	396/2017	206/2017	12010/031
7003441E54	6684053	€30,00	480/2017	320/2017	5530/00
7003578F62	6684247	€30,00	1022/2017	326/2017	12010/30

700397462F	6684623	€30,00	1189/2017	318/2017	12010/30
7003991437	6684644	€30,00	1218/2017	322/2017	12010/30
7029738350	6706347	€30,00	697/2017	641/642/2017	642/2017
69526471CF	6640963	€30,00	701/2017	14/2017	12010/030/sub1
708125005D	6745702	€30,00	1111/2017	1042/2017	12010/030
7190746750	6835628	€30,00	1215/2017	1146/2017	5530/00
SOMMANO		€480,00			

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO l'OREL;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che qui di seguito si intendono integralmente trascritte:

- 1) DARE ATTO che le Stazioni Appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli artt. 32 e 207 del D.Lgs. n° 163/2006, sono tenuti al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005 n° 266;
- 2) CHE per tutti i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, forniture e servizi, riguardanti le procedure avviate tramite il Sistema Informatico Monitoraggio Gare (SIMOG) di importo superiore ad € 40.000,00 redatti dal Settore, è stato previsto ed impegnato il relativo contributo da corrispondere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- 3) DARE ATTO che per l'anno 2017 i progetti di importo superiore ad € 40.000,00 per i quali è stato richiesto il relativo C.I.G., sono stati i seguenti:

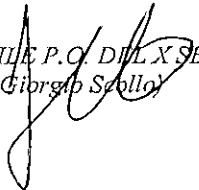
CIG	GARA N°	CONTRIBUTO DA PAGARE	DETERMINA IMPEGNO SPESA	IMPEGNO	CAPITOLO
6956152E36	6643808	€30,00	1023/2017	12/2017	12010/030/sub 2
6976570FAD	6662118	€30,00	1896/2017	212/008/2017	12010/030
6979497F1D	6664466	€30,00	1939/2017 432/2017	213/002/2017 219/2017	954/00 12010/030
698573393B	6668968	€30,00	379/2017	197/2017	12010/030
6985776CB6	6669111	€30,00	381/2017	199/2017	12010/031
6985816DB8	6669132	€30,00	380/2017	198/2017	12010/031
69894726C1	6672356	€30,00	395/2017	208/2017	12010/031
6989482EFF	6672364	€30,00	396/2017	206/2017	12010/031
7003441E54	6684053	€30,00	480/2017	320/2017	5530/00
7003578F62	6684247	€30,00	1022/2017	326/2017	12010/30
700397462F	6684623	€30,00	1189/2017	318/2017	12010/30
7003991437	6684644	€30,00	1218/2017	322/2017	12010/30
7029738350	6706347	€30,00	697/2017	641/642/2017	642/2017
69526471CF	6640963	€30,00	701/2017	14/2017	12010/030/sub1
708125005D	6745702	€30,00	1111/2017	1042/2017	12010/030
7190746750	6835628	€30,00	1215/2017	1146/2017	5530/00
SOMMANO		€480,00			

- 4) DARE ATTO che al fine di ottemperare alla relativa liquidazione di quanto dovuto, si può

provvedere versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (C.F. 97584460584), tramite bonifico sul C/C bancario acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma avente il seguente IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 (BIC: PASCITMMROM), con l'indicazione del numero di gara ed il relativo CIG;

- 5) **DARE MANDATO** all'Ufficio Finanziario di provvedere ad effettuare il superiore bonifico all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo complessivo di € 480,00, riportando nella causale il CIG ed il numero della gara di riferimento, meglio evidenziati nel prospetto di cui sopra;
- 6) **TRASMETTERE** copia del bonifico effettuato al Settore proponente;
- 7) **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE P.C. D/L X SETTORE
(Geom. Giorgio Scollo)



SERVIZIO FINANZIARIO

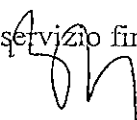
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	Vedi <i>Interno</i>			

Modica, 06/03/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



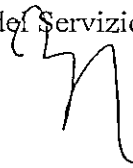
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 6/3/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 09 MAR. 2018 al 23 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione