



Città di Modica

72

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 117 del 16 GEN. 2019

**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 2018"

**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 opportuno procedere singolarmente 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 2018 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
73421050BB	6956619	€30,00	3311/2017	2637/2017	21/99
7384136DC8	6992035	€30,00	316/2018	287/2018	12010/030
7389212AA2	6996074	€30,00	1049/2018	302/2018	12010/030
7389295F1F	6996144	€30,00	321/2018	298/2018	12590/99
7389316078	6996179	€30,00	315/2018	289/2018	12010/030
7389339372	6996199	€30,00	320/2018	291/2018	12010/030
7407230F8D	7016659	€30,00	531/2018	542/2018	5530/99
7407461E2E	7016779	€30,00	520/2018	538/2018	12010/030
7407565404	7016817	€30,00	519/2018	537/2018	12010/030
741089827F	7018778	€30,00	522/2018	541/2018	12010/30
743342505E	7036715	€30,00	780/2018	773/2018	12010/30
7473688A6F	7069601	€30,00	1192/2018	1024/2018	12010/030
7698144564	7257345	€30,00	2955/2018	2509/2018	21/99
7698178174	7257375	€30,00	2956/2018	2511/2018	21/99
<b>SOMMANO</b>		<b>€.420,00</b>			

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 2018 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
73421050BB	6956619	€30,00	3311/2017	2637/2017	21/99
7384136DC8	6992035	€30,00	316/2018	287/2018	12010/030
7389212AA2	6996074	€30,00	1049/2018	302/2018	12010/030
7389295F1F	6996144	€30,00	321/2018	298/2018	12590/99
7389316078	6996179	€30,00	315/2018	289/2018	12010/030
7389339372	6996199	€30,00	320/2018	291/2018	12010/030
7407230F8D	7016659	€30,00	531/2018	542/2018	5530/99
7407461E2E	7016779	€30,00	520/2018	538/2018	12010/030
7407565404	7016817	€30,00	519/2018	537/2018	12010/030
741089827F	7018778	€30,00	522/2018	541/2018	12010/30
743342505E	7036715	€30,00	780/2018	773/2018	12010/30
7473688A6F	7069601	€30,00	1192/2018	1024/2018	12010/030
7698144564	7257345	€30,00	2955/2018	2509/2018	21/99
7698178174	7257375	€30,00	2956/2018	2511/2018	21/99
<b>SOMMANO</b>		<b>€.420,00</b>			

- 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 € 420,00, 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.O. DEL SETTORE  
(Geom. Giorgio Scallo)

## 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 INTERNO

Modica, 15-01-2019

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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 GEN, 2019 al 1 FEB, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione