



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 510 Del 30-12-17

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1190

Oggetto: LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, ART. 1, COMMI 65 E 67. DELIBERE CONSIGLIO A.N.A.C. DEL 05/03/2014 E 21/12/2016. CONTRIBUTI GARA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNI 2015-2016-2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, mentre il comma 65 pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- ✓ che l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Richiamata:

- ✓ le deliberazioni del Consiglio dell'Autorità del 05/03/2014 e del 21/12/2016 che hanno stabilito l'entità della compartecipazione alle spese di cui in premessa sia da parte dei concorrenti sia da parte delle stazioni appaltanti e le relative modalità di versamento dei contributi indicati;

Rilevato:

- ✓ che nell'ambito delle attività di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e, da ultimo, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lettere "a" e "b", e 37 del d.lgs. 50/2016, negli anni 2015, 2016 e 2017 il servizio

riscossione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione, tramite il sistema informatico SIMOG, ha provveduto ad emettere i seguenti MAV a carico del comune di Pollenza:

- MAV 01030577803911482 del 06/11/2015 (per € 630,00 dei quali € 30,00 per la gara 6087011 - completamento adeguamento scuola primaria C. Urbani a Casette V.) € 30,00
- MAV 01030588611911641 del 08/03/2016 (per € 30,00 dei quali € 30,00 per la gara 6254814 - manutenzione viabilità comunale anno 2015) € 30,00
- MAV 01030597462101571 del 05/07/2016 (per € 30,00 dei quali € 30,00 per la gara 6345723 - riqualificazione funzionale ed energetica palestra polivalente scuola secondaria di primo grado V.Monti) € 30,00
- MAV 01030604479251191 del 10/11/2016 (per € 30,00 dei quali € 30,00 per la gara 6406441 - ristrutturazione e restauro percorso pedonale in viale R.Sanzio) € 30,00

tutti allegati in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

- ✓ che nell'ambito delle attività di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e, da ultimo, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lettera "c", e 37 del d.lgs. 50/2016, negli anni 2015, 2016 e 2017 il servizio riscossione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione, tramite il sistema informatico SIMOG, ha provveduto ad emettere i seguenti MAV a carico della Stazione Unica Appaltante "Pollenza, Petriolo, Loro Piceno" per conto del comune di Pollenza:

- MAV 01030617234861390 del 06/11/2017 (per € 225,00 dei quali € 225,00 per la gara 6707651 - fornitura energia elettrica per un anno) € 225,00

allegato in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato:

- ✓ che, pertanto, si deve procedere al pagamento della complessiva somma di € 345,00 dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

Ravvisata:

- ✓ conseguentemente la necessità, al fine di consentire la liquidazione delle competenze spettanti all'ANAC, di procedere al contestuale impegno della somma complessiva di € 345,00, sul cap. 199 recante "SPESE VARIE PER MATERIALI ED ALTRO SERVIZIO UFFICIO TECNICO", del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 che allo scopo presenta ancora disponibilità residua per complessivi € 350,41;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 28 del 07/02/2017 e che, in attuazione della sospensiva di tutti gli adempimenti finanziari contabili e amministrativi previsti dal T.U. sull'ordinamento Enti Locali e da altre specifiche disposizioni in materia disposta dall'art. 44, comma 3, del D.L.189/2016 per i comuni rientranti nel c.d. cratere sismico, relativo agli eventi sismici del 24/08/2016 e 26-30/10/2016, il DUP 2018-2020 del comune di Pollenza è stato presentato alla giunta comunale nella seduta n. 236 del 06/11/2017;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo l'all. 9 al d.lgs. 118/2011, successivamente modificato con delibere di consiglio comunale n. 26 del 26/05/2017 e n. 28 del 08/09/2017 e di giunta comunale n. 213 del 16/10/2017;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16/03/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, e le sue successive modificazioni;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2017-2019,
 - Cap. 199 recante "SPESE VARIE PER MATERIALI ED ALTRO SERVIZIO UFFICIO TECNICO", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento assestato € 2.198,00, somma ancora disponibile alla data odierna € 350,41);
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ gli artt. 151 "Principi in materia di contabilità", 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ gli artt. 36, 37 e 216, primo comma, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice degli appalti pubblici" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legislativo n. 57 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora applicabile il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di impegnare la somma complessiva di € 345,00, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'all.4/2 al d.lgs. 118/2011, sul cap. 199 di bilancio comunale recante "SPESE VARIE PER MATERIALI ED ALTRO SERVIZIO UFFICIO TECNICO", del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, in corso di elaborazione e che allo scopo risulta sufficientemente capiente, con imputazione agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	199	Descrizione	SPESE VARIE PER MATERIALI ED ALTRO SERVIZIO UFFICIO TECNICO		
Miss./Progr.	01.06	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa ricorr.	NO
Compet. Econ.	2017	CIG	-----	CUP	-----
Creditore	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione				
Causale	Contributi gare anni 2015, 2016 e 2017				
Finanz. da FPV	NO	Importo	€ 345,00	Frazionabile in 12	NO

3. di liquidare la complessiva somma di € 345,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anti

Corruzione (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) di Roma con sede in via Marco Minghetti 10, 00187, a Roma, la complessiva somma di € 345,00, mediante pagamento, tramite girofondi su C/C di tesoreria n. 0306698 della Banca D'Italia, dei seguenti:

➤ MAV 01030577803911482 del 06/11/2015 (emesso per complessivi € 630,00 ma in pagamento con il presente atto solo per € 30,00 per la gara 6087011 - completamento adeguamento scuola primaria C. Urbani a Casette V.)	€	30,00
➤ MAV 01030588611911641 del 08/03/2016 (emesso per € 30,00 per la gara 6254814 - manutenzione viabilità comunale anno 2015)	€	30,00
➤ MAV 01030597462101571 del 05/07/2016 (emesso per € 30,00 per la gara 6345723 - riqualificazione funzionale ed energetica palestra polivalente scuola secondaria di primo grado V.Monti)	€	30,00
➤ MAV 01030604479251191 del 10/11/2016 (emesso per € 30,00 per la gara 6406441 - ristrutturazione e restauro percorso pedonale in viale R.Sanzio)	€	30,00
➤ MAV 01030617234861390 del 06/11/2017 (emesso per € 225,00 per la gara 6707651 - fornitura energia elettrica per un anno)	€	225,00

allegati in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

4. di imputare la spesa complessiva di € 345,00 a saldo dell'impegno allo scopo assunto per pari importo con il presente provvedimento;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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;
6. di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e il materiale pagamento dell'importo di € 345,00 tramite girofondi su C/C di tesoreria n. 0306698 della Banca D'Italia indicando nella causale "Regolarizzazione MAV nn. 01030577803911482, 01030588611911641, 01030597462101571, 01030604479251191, 01030617234861390".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

30-12-2017

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 27-01-2018, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli