



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED  
AMBIENTE**

**Registro Generale n. 213 del 16-04-2024**

**Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE**

**CIG:**

**Oggetto: Impegno e liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma relativi a diverse gare per lavori e servizi di cui al bollettino codice MAV n. 01030654061961217.-**

L'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di aprile il Responsabile del Settore  
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- **Considerato** che il Servizio di Riscossione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emesso il bollettino codice MAV n. 01030654061961217 della complessiva somma di €.315,00, con scadenza 08/03/2022, relativo a diverse gare per lavori indetti da questo Ente qui di seguito elencati con a fianco indicati i relativi importi:

N.	Oggetto gara	Importo €.
1	Lavori ristrutturazione per la messa in sicurezza Scuola Seb. Arena	30,00
2	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria immobili comunali	30,00
3	Lavori ristrutturazione per la messa in sicurezza Scuola G. Mazzini	30,00
4	Lavori relativi alla realizzazione di un campetto di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e Via Cusmano	225,00

- **Accertato** che occorre provvedere con urgenza all’impegno e alla liquidazione di €.315,00 mediante il pagamento del bollettino codice MAV n. 01030654061961217, c.c.p. n. 12915534, intestato a Banca Monte di Paschi di Siena s.p.a. - Servizi Incassi Diversi - MAV;

- **Considerato** che per il pagamento del suddetto c.c.p. occorre pagare le commissioni la cui spesa ammonta, forfettariamente, ad €.5,00;

- **Ritenuto**, pertanto, la necessità di effettuare la liquidazione in questione all’ANAC di Roma per non arrecare ulteriore danno all’Ente;

### DETERMINA

le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) **Impegnare**, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:

<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>	06	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg</b>
03.02.16.000						
<b>Cap./Art</b>	526	<b>Descrizione:</b>				
SIOPE		CIG:			CUP	
<b>Creditore:</b> A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione - Roma						
<b>Causale:</b> contributi ANAC						
<b>Modalità finan.:</b> Bilancio Comunale						
Imp./Prenot.		<b>Importo:</b> €.320,00 commissioni incluse				

2) **Imputare** la complessiva spesa di €.320,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2024	2024	526		€.320,00

3) **Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, 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.

- 4) **Provvedere** ad emettere mandato di liquidazione all'Economo Comunale per la somma di €.320,00 commissioni incluse, ai fini del pagamento dei contributi a favore dell'ANAC di €.315,00.
- 5) **Dare mandato all'Ufficio Economato** di provvedere all'immediato pagamento della complessiva somma di €.315,00 mediante c.c.p. n. 12915534, allegato al presente provvedimento, intestato alla "Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – Servizio incassi diversi – MAV".
- 6) **Dare mandato all'Ufficio Economato** di trasmettere a questo Ufficio Tecnico copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
- 7) **Dare atto** che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare servizi indispensabili per l'Ente nonchè per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/00.

**Il Responsabile del procedimento**

F.to VITTORIO GIARRATANA

**Il Responsabile del Settore**

F.to VITTORIO GIARRATANA

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 17-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO