



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. 483 del 27-08-2024

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 servizi di cui al bollettino codice MAV n. 01030640979081788.-

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di agosto 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. 01030640979081788 della complessiva somma di €.285,00, con scadenza 08/03/2020, relativo a diverse gare per servizi indetti da questo Ente qui di seguito elencati con a fianco indicati i relativi importi:

N.	Oggetto gara	Importo €.
1	Servizio gestione integrata rifiuti	225,00
2	Servizio gestione integrata rifiuti	30,00
3	Servizio gestione integrata rifiuti	30,00

- **Accertato** che occorre provvedere con urgenza all’impegno e alla liquidazione di €.285,00 mediante il pagamento del bollettino codice MAV n. 01030640979081788, 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:

Missione	01	Programma	05	Titolo	2	Macroagg
02.01.09.000						
Cap./Art	3811/1	Descrizione:				
SIOPE		CIG:		CUP		
Creditore: A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione - Roma						
Causale: contributi ANAC						
Modalità finan.: Bilancio Comunale						
Imp./Prenot.		Importo: €.290,00 commissioni incluse				

2) **Imputare** la complessiva spesa di €.290,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2024	2024	3811/1		€.290,00

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 €.290,00 commissioni incluse, ai fini del pagamento dei contributi a favore dell'ANAC di €.285,00.

- 5) **Dare mandato all'Ufficio Economato** di provvedere all'immediato pagamento della complessiva somma di €.285,00 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:
Lì 27-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO