



**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. 485 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  
gare per lavori di cui al bollettino codice MAV n.01030662368891041.-**

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.01030662368891041 della complessiva somma di €.570,00, con scadenza 08/03/2024, relativo a gare per lavori indette da questo Ente qui di seguito elencate con a fianco indicati i relativi importi:

N.	Oggetto gara	Importo €.
1	Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra e spazi gioco dell'edificio scolastico F. Lanza	250,00
2	Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra e spazi gioco dell'edificio scolastico G. Mazzini	250,00
3	Lavori relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel plesso della scuola A. Pavone	35,00
4	DPCM 30/09/2021 Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023 - Lavori di manutenzione straordinaria della villa Generale Tomaso Lomonaco	35,00

- **Considerato** che il contributo di €.250,00 relativo ai *"Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra e spazi gioco dell'edificio scolastico F. Lanza"* è stato impegnato così come segue:

- quanto ad €.225,00 al Cap. 3352, missione 01, programma 06, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 912 del 30/12/2023 di approvazione del q.e. post affidamenti ed impegno somme, alla voce "Versamento ANAC";
- quanto ad €.25,00 al Cap. 3811/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 320 del 06/06/2024 di perizia di variante e suppletiva, alla voce "Versamento ANAC";

- **Considerato** che il contributo di €.250,00 relativo ai *"Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra e spazi gioco dell'edificio scolastico G. Mazzini"* è stato impegnato al Cap. 3352, missione 01, programma 06, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 913 del 30/12/2023 e Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 267 del 20/05/2024 di approvazione di perizia di variante, alla voce "Versamento ANAC";

- **Considerato** che il contributo di €.35,00 relativo ai *"Lavori relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel plesso della scuola A. Pavone"* è stato impegnato al Cap. 3352/1, missione 08, programma 02, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 622 del 15/09/2023, tra le somme alla voce "Imprevisti";

- **Accertato**, pertanto, che occorre provvedere all'impegno della restante somma pari ad €.35,00 per i *"Lavori di manutenzione straordinaria della villa Generale Tomaso Lomonaco"* e alla liquidazione di €.570,00 mediante il pagamento del bollettino codice MAV n.01030662368891041, 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 02.01.09.000	<b>Programma</b> 05	<b>Titolo</b> 2	<b>Macroagg</b>
<b>Cap./Art</b> 3811/1	<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> €.40,00 commissioni incluse	

2) **Imputare** la complessiva spesa di €.40,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Num.</b>	<b>Comp. economica</b>
2024	2024	3811/1		€.40,00

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) **Dare atto** che il contributo di €.250,00 relativo ai "*Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra e spazi gioco dell'edificio scolastico F. Lanza*" è stato impegnato così come segue:

- quanto ad €.225,00 al Cap. 3352, missione 01, programma 06, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 912 del 30/12/2023 di approvazione del q.e. post affidamenti ed impegno somme, alla voce "Versamento ANAC";
- quanto ad €.25,00 al Cap. 3811/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 320 del 06/06/2024 di perizia di variante e suppletiva, alla voce "Versamento ANAC";

5) **Dare atto** che il contributo di €.250,00 relativo ai "*Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra e spazi gioco dell'edificio scolastico G. Mazzini*" è stato impegnato al Cap. 3352, missione 01, programma 06, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 913 del 30/12/2023 e Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 267 del 20/05/2024 di approvazione di perizia di variante, alla voce "Versamento ANAC".

6) **Dare atto** che il contributo di €.30,00 relativo ai "*Lavori relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel plesso della scuola A. Pavone*" è stato impegnato al Cap. 3352/1, missione 08, programma 02, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, giusta Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 622 del 15/09/2023, tra le somme alla voce "Imprevisti".

- 7) **Provvedere** ad emettere mandato di liquidazione all'Economo Comunale per la somma di €.575,00 commissioni incluse, ai fini del pagamento dei contributi a favore dell'ANAC di €.570,00.
- 8) **Dare mandato all'Ufficio Economato** di provvedere all'immediato pagamento della complessiva somma di €.570,00 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"..
- 9) **Dare mandato all'Ufficio Economato** di trasmettere a questo Ufficio Tecnico copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
- 10) **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 ROSARIO ALAIMO

**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