



Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Tematica: ScH IX
III - ARbo
03 + 10 - 2016
 Il Rapp. del servizio
 L'Incarico Direttivo
 (Dott.ssa Giuliana Mitruti)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 03.10.2016 N. 16641	Oggetto: contributi in sede di gara a favore dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) – impegno di spesa e liquidazione MAV anni 2013-2016.
n. 109 Settore IX del 23/09/2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 1944-1440-1453-1430.2-1451-1440.10 IMP. 364/14-616/16-1480/14190/16-531/16-1246/16-1247/16 legno 163/16-351/16-352/16-353/16-354/16

MISSIONE 03-08 PROGRAMMA 01 TITOLO 1

MACROAGGREGATO 01-03 3° livello 01-02 4° livello 01-02-09-99 5° livello 003-004-011-999

IL RAGIONIERE

H. J. -

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di settembre, nell'ufficio del settore IX, il Dirigente, dott. Giuseppe Puglisi ha adottato la seguente determinazione:

RICHIAMATA la deliberazione n. 54/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2016 – 2018, nonché il Bilancio di Previsione 2016;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 433/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamati;

PREMESSO che questo settore per un disguido con il settore contratti circa la competenza del versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti in sede di gara all'A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione, non ha ottemperato pagamento dei bollettini MAV relativi agli anni 2013-2016;

CONSIDERATO che l'A.N.A.C. per gli anni 2013-2016 ha emesso i sottoindicati bollettini MAV:

Numero MAV	Quadrimestre	Importo
01030495972491443	Gennaio – aprile 2013	€ 225,00
01030514889201731	Maggio – agosto 2013	€ 225,00
01030523908411477	Settembre – dicembre 2013	€ 30,00
01030535098241231	Gennaio – aprile 2014	€ 825,00
01030547832391878	Maggio agosto 2014	€ 30,00
01030568829971106	Gennaio – aprile 2015	€ 225,00
01030577792441451	Maggio – agosto 2015	€ 225,00
01030597452041092	Gennaio – aprile 2016	€ 315,00
	TOTALE	€ 2.100,00

TENUTO CONTO che la somma necessaria alla superiore liquidazione risulta in parte impegnata/prenotata ai cap. 1944 (imp. 364/14 e imp. 616/16), 1440 (imp. 1480/14), 1453 (prenot.28/16), 1430.2 (imp. 190/16), 1451 (imp. 531/16), per un totale complessivo di euro 1.140,00;

RITENUTO necessario impegnare la restante somma di euro 960,00 prelevandola dal cap. 1440.10 del Peg 2016, al fine di adempiere alla liquidazione della totale somma dovuta;

VISTO, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e conseguentemente:

- 1) Impegnare la somma complessiva di euro 960,00 per il pagamento all'ANAC dei bollettini MAV meglio sopra descritti, al cap. 1440.10 – Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 01, 4° liv. 02, 5° liv. 003, imp. n. 1246/16;
- 2) Impegnare la somma di euro 225,00 di cui alla prenot. Imp. 28/16, al cap. 1453 - Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 01, 3° liv. 01, 4° liv. 01, 5° liv. 004, imp. n. 1247/16;
- 3) Di dare atto che la restante somma necessaria alla suddetta liquidazione risulta già impegnata ai cap. 1944 (imp. 364/14 e imp. 616/16), cap.1440 (imp. 1480/14), cap.1430.2 (imp. 190/16), cap.1451 (imp. 531/16), per un totale complessivo di euro 915,00; *liquid. 163/16 - 351/16 - 352/16 - 353/16*
354/16

- 4) liquidare e pagare la somma complessiva di euro 2.100,00, sopra specificata in dettaglio, a favore dell'A.N.A.C.- Autorità Nazionale Anticorruzione, sita in via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma – C.F. 97584460584, per la contribuzione dovuta, con le seguenti modalità di imputazione della spesa:
- Codice MAV 010304945972491443 – codice gara 4914872 del 21/03/2013 – importo contribuito euro 225,00 al cap. 1440.10 – Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 01, 4° liv. 02, 5° liv. 003, imp. n. 1246/16;
 - Codice MAV 0103051488920731 – codice gara 5035653 del 28/05/2013 - importo contribuito euro 225,00 al cap. 1440.10 – Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 01, 4° liv. 02, 5° liv. 003, imp. n. 1246/16;
 - Codice MAV 01030523908411477 – codice gara 5204524 del 17/09/2013 - importo contribuito euro 30,00 al cap. 1440.10 – Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 01, 4° liv. 02, 5° liv. 003, imp. n. 1246/16;
 - Codice MAV 01030535098241231:
 - a) codice gara 5190985 del 24/01/2014 - importo contribuito euro 225,00 al cap. 1440.10 – Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 01, 4° liv. 02, 5° liv. 003, imp. n. 1246/16;
 - b) codice gara 5448689 del 07/03/2014 - importo contribuito euro 600,00 al cap. 1944 – Missione n. 08, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 02, 4° liv. 09, 5° liv. 011, imp. n. 364/14; *liquid. 163/16*
 - Codice MAV 01030547832391878 – codice gara 5431939 del 02/05/2014 - importo contribuito euro 30,00 al cap. 1440.10 – Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 01, 4° liv. 02, 5° liv. 003, imp. n. 1246/16;
 - Codice MAV 01030568829971106 – codice gara 5810718 del 20/03/2015 - importo contribuito euro 225,00 al cap. 1440 – Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 01, 4° liv. 02, 5° liv. 003, imp. n. 1480/14; *liquid. 351/16*
 - Codice MAV 01030577792441451 – codice gara 6041344 del 15/06/2015 - importo contribuito euro 225,00 al cap. 1440.10 – Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 01, 4° liv. 02, 5° liv. 003, imp. n. 1246/16;
 - Codice MAV 01030597452041092:
 - a) codice gara 6296359 del 19/04/2016 - importo contribuito euro 225,00 al cap. 1453 – Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 01, 3° liv. 01, 4° liv. 01, 5° liv. 004, imp. n. 1247/16;
 - b) codice gara 6301751 del 01/04/2016 - importo contribuito euro 30,00 al cap. 1430.2 – Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 01, 4° liv. 02, 5° liv. 999, imp. n. 190/16; *liquid. 352/16*
 - c) codice gara 6321125 del 29/04/2016 - importo contribuito euro 30,00 al cap. 1944 – Missione n. 08, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 02, 4° liv. 09, 5° liv. 011, imp. n. 616/16; *liquid. 353/16*
 - d) codice gara 6362655 del 22/04/2016 - importo contribuito euro 30,00 al cap. 1451 – Missione n. 03, programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, 3° liv. 02, 4° liv. 99, 5° liv. 999, imp. n. 531/16; *liquid. 354/16*

5) Di dare atto che:

- il responsabile del procedimento è il Comm.rio Maria Ienco ed il funzionario responsabile del servizio è la dott.ssa Rosalba Lucenti ;
- il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ex art. 183 comma 8 Dlgs 267/2000;

Allegati: bollettini MAV.

alla Reg.




Il Dirigente - Comandante

Da trasmettere alla Direzione Servizi Finanziari



IL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 23/9/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 03 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 OTT. 2016 al 10 OTT. 2016

Ragusa 11 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE