

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica**N.15 DEL 16-02-2017****Oggetto: Liquidazione a favore dell'ANAC contribuzione dovuta per le gare pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2016****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Acquisiti i pareri dei Responsabili dell'Area Tecnica e finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 resi in calce alla presente determinazione;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici "di attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266", secondo cui le stazioni appaltanti di cui agli artt. 32 e 207 del D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163, sono tenute al pagamento della contribuzione a favore dell'AVCP, entro il termine di scadenza dei "pagamento mediante avviso (MAV) emessi dall'Autorità con scadenza quadrimestrale;

Considerato che questo Comune ha avviato durante il periodo 2015-2016 numerose gare d'appalto per le quali il contributo di cui sopra è dovuto nelle misure rapportate all'importo dei lavori posti a base di gara;

Vista la nota dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione che in data 06/02/2017 ha sollecitato il pagamento della contribuzione dovuta da questa Stazione Appaltante per alcune gare d'appalto secondo i dati inseriti nel SIMOG;

-Visti i relativi MAV dai quali risulta che il Comune di Nurallao deve provvedere al pagamento della somma complessiva di € 600,00 per "contributi in sede di gara d'appalto a favore dell'ANAC"

-Ritenuto di provvedere in merito:

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di € 600,00 a favore dell'A.N.A.C. mediante versamento sul c.c.p. n. 12915534 intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena spa servizio incassi diversi – MAV da pagare a ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 600,00 ai rispettivi capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio in corso secondo il seguente prospetto:

MAV:

LAVORI

DELIBERA/DETERMINA

01030577846831386	Recupero e valorizzazione aree GAL 3°	G.M. 36/14
01030588663511677	Chiesa Parrocchiale Valorizzazione area Gurei Completamento Is Arinus (PIA)	Det. UT 81/2015 Det. UT 68/2015 Det. UT 96/2015
01030604511681612	Impianti Funtana is Arinus Iscol@2	G.M. 32/2016 G.M. 38/2016
0103061288389177	Le Stazioni del Lago	G.M. 34/2014

come meglio specificato:

Per € 225,00 al cap. 3487

Per € 225,00 al cap. 3342

Per € 30,00 al cap. 3486

Per € 30,00 al cap. 3620

Per € 30,00 al cap. 3011

Per € 30,00 su apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio in corso in fase di predisposizione

- 3) 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;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO**

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

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

Lì 16/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 17-03-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-03-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO