



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 28-04-2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 22 del 25/01/2019 Registro Servizio Tecnico.

OGGETTO: Impegno e Liquidazione per contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 3° quadrimestre 2018.



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO SERVIZIO LL.PP.

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";

Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";

Dato atto pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

Ritenuto che:

- a seguito di avvisi di procedure di gara il cui importo a base d'asta supera la soglia dei 40.000,00 euro ogni Stazione Appaltante ha l'obbligo di versare il contributo di gara all'ANAC secondo le modalità della stessa Autorità indicate, in attuazione del disposto dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266 del 23/12/2005;
- nel 2° quadrimestre 2018 la Centrale Unica di Committenza ha avviato, per conto di questo Ente n. 1 procedura di gara di importo superiore ad €. 40.000,00 per un contributo da versare pari ad €. 30,00;

Vista la nota prot. 354/30 CUC del 08/01/2018 da parte della Centrale Unica di Committenza con sede a Vizzini di cui questo Comune ne fa parte, acquisita al prot. gen. n.156 del 10/01/2019 con la quale si chiede l'accredito delle somme dovute da questo Ente per la liquidazione all'ANAC, comunicando l'importo dovuto e le modalità di pagamento così come di seguito specificato:

- Codice gara 7284451 – **Intervento di demolizione parziale e ricostruzione dell'edificio strategico di proprietà comunale adibito a Palazzo Comunale - Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza**.- **importo contributo €. 30,00;**

Preso atto che questo Ente deve versare l'importo complessivo di €. 30,00 al comune di Vizzini in qualità di comune capofila della CUC, che deve procedere alla prevista liquidazione **entro il 17 febbraio 2019**

Atteso che occorre impegnare la superiore somma al Cap.1088/2019, dando atto che la spesa di che trattasi diverrà esigibile nel corso dell'anno corrente;

Considerato che il Q. E. del progetto in parola prevede la spesa per il contributo all'ANAC, quindi da accertare l'entrata di tale spesa con successivo atto;

Vista la determinazione sindacale con la quale si nominava il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP., attribuendogli le funzioni di cui agli art. n. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

Vista la Legge Regionale 12/7/2011 n. 12 c.s.m.i. e il D.P.R.S. 31/1/2012, n. 13;

Visto l'art. 51 della Legge 8/6/1990, n. 142, recepita con la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;

Vista la Legge 15/5/1997, n. 127, nonché la Legge Regionale 7/9/1998, n. 23, e la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

Visto il D.L.vo 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016;

DETERMINA

- 1) **Dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 2) **Impegnare** per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di €. 30,00 per liquidazione all'ANAC al Cap.1088;
- 3) **Imputare** la spesa complessiva di €. 30,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2019	codice 01.06-1.03.01.02.007	30,00
2020		

4) **Accertare** l'Entrata di €. 30,00 dopo l'avvenuto accredito da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ente finanziatore del progetto dei ""Intervento di demolizione parziale e ricostruzione dell'edificio strategico di proprietà comunale adibito a Palazzo Comunale sul Cap. 3138 "Introiti e rimborsi diversi";

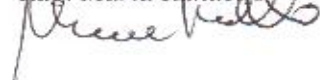
5) **Dare atto** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione con i vincoli di finanza pubblica.

6) **Dare atto**, altresì, che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

7) **Liquidare** a favore del comune di Vizzini l'importo di €. 30,00 dovuto quale contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativo al 2° quadrimestre 2018 per n. 1 procedura di gara espletata per questo Ente mediante bonifico sul seguente IBAN: IT54R0503684320CC0571711257 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. Di Vizzini.

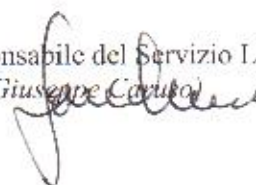
L'Istruttore Amm.vo

Rag. Maria Randello



Il Responsabile del Servizio I.L.PP.

(geom. Giuseppe Caputo)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Art. 151, comma 4 D.Lgs. 267/2000 e art. 12 L.R. 30/2000)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IMPEGNO N. 13 DEL 28-01-2019 CODICE 01.06-1.03.01.02.007

VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. / UT DEL

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 30,00 a favore del creditore come sopra

identificato, sull' ~~impegno~~ ^{intercanto} n. /Cap. 1088 dell'esercizio

finanziario (Impegno n. 13 4947 anno 2019)

Dalla residenza Comunale, li 28-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Rita Morello

Pubblicato all'albo informatico il 31 GEN. 2019

Al N. 100/19

IL MESSO COMUNALE

Miano Sebastiano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE
COMUNALE

Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO

Per Copia Conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____