

(Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda)
Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 18/04/2018

OGGETTO: *Contributi in sede di gara (SIMOG) in favore dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione). Liquidazione MAV.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 1377 del 21/12/2016 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266 che, all'art. 3, comma 1, stabilisce le procedure inerenti le modalità e i termini di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti, in sede di gara (SIMOG);

CONSIDERATO che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli art. 32 e 207 del D.L. 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

VISTI i bollettini MAV emessi dall'A.N.A.C. e precisamente:

- MAV n. 01030617189961503 relativo alla gara n. 6612056 – Lavori di sistemazione area esterna palestra polivalente Comune di Castell'Arquato - contributo di € 30,00
- MAV n. 01030619039031167 relativo alla gara n. 6781895 - Servizio di sostegno scolastico per alunni diversamente abili Comune di Castell'Arquato - contributo di € 30,00
- MAV n. 01030619039031167 relativo alla gara n. 6771340 – Servizio di refezione scolastica per i plessi ubicati nel Comune di Castell'Arquato – contributo di € 375,00
- MAV n. 01030588634821076 relativo alla gara n. 6276996 – Affidamento dei servizi di sportello sociale, serv. presa in carico famiglie e minori ecc. – contributo di € 30,00

RAVVISTA la necessità di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 465,00, per il versamento dovuto in favore dell'A.N.A.C. per le gare di cui sopra;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 265, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli artt. 32 e seguenti del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la delibera della Giunta dell'Unione n. 2 del 30/01/2018 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria dei fondi previsti nel bilancio 2018;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 09/01/2018 che attribuisce al sottoscritto la responsabilità del servizio finanziario;
- il vigente Regolamento di Contabilità,

DETERMINA

per quanto narrato in premessa,

- 1)- di impegnare la spesa di € 465,00 all'intervento 10130703/1 "Imposte e tasse" del bilancio 2018 che possiede la necessaria disponibilità;*
- 2)- di liquidare la somma sopracitata mediante girofondi sul c/c di tesoreria della Banca d'Italia n. 0306698;*
- 3)- di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.*

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(Carla Cantarelli)


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.

Vernasca, 18/04/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Carla Cantarelli
