

| | | | |
|----|---|----------|-------------------------|
| | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | |
| 5 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO | € 30,00 | n.157/02 del 15.02.2012 |
| 6 | LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI P.V. LUNGO LA S.P. N.140-TABURNO | € 30,00 | n.109/06 del 02.03.2016 |
| 7 | ISTITUTO D'ARTE GIUSTINIANI DI CERRETO S. | € 30,00 | n.268/02 del 17.03.2014 |
| 8 | LAVORI DI S.U. SS.PP. VITULANESE-CAUDINO-ALLUVIONE OTTOBRE 2015-DITTA TIRRENO STRADE SRL | € 30,00 | n.116/06 del 07.03.2016 |
| 9 | LAVORI DI S.U. SS.PP. VITULANESE-CAUDINO-ALLUVIONE OTTOBRE 2015-DITTA IANNOTTI FRANCESCO | € 30,00 | n.116/06 del 07.03.2016 |
| 10 | LAVORI DI SISTEMAZIONE TANGENZIALE-DE JULIS | € 30,00 | n.840/06 del 18.12.2015 |
| 11 | LAVORI DI S.U. ALLUVIONALE OTTOBRE 2015-TORRENTE TAMMARECCHIA-DITTA IANNOTTI COSTRI.GEN.SRL | € 225,00 | n.116/06 del 07.03.2016 |
| 12 | LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO PISTA CICLABILE LOC. ACQUAFREDDA | € 30,00 | n.88/02 del 11.02.2016 |
| 13 | ALLUVIONE OTTOBRE 2015-TORRENTE MALEPARA-DITTA LA PIETRA SRL | € 225,00 | n.116/06 del 07.03.2016 |
| 14 | ALLUVIONE OTTOBRE 2015-S.P. N.52-DITTA CHIUSOLO SRL | € 225,00 | n.88/06 del 25.02.2016 |
| 15 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO CLASSICO | € 30,00 | n.205/02 del 16.03.2016 |
| 16 | SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO | € 30,00 | n.131/02 del 25.02.2016 |
| 17 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IST.FERMI DI MONTESARCHIO | € 30,00 | N.266/02 del 07.04.2016 |

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RITENUTO dover disporre a favore dell'avente diritto dell'Autorità nazionale anticorruzione il pagamento della complessiva somma di € 1.095,00;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di impegnare definitivamente le sotto indicate somme occorrenti per il pagamento del contributo dovuto per legge all'ANAC relativamente ai lavori di cui ai punti 8 - 9 - 11 - 13 e 14) della tabella riportata in premessa come da impegni provvisori già assunti;

2 - di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.095,00, distinta come sopra, per il periodo gennaio - aprile 2016, a favore della Autorità nazionale anticorruzione, mediante versamento sul conto corrente postale n. 12915534 (Codice MAV 001030597508171246) intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Servizio incassi diversi - MAV;

3 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

4 - di imputare la spesa complessiva di € 1.095,00 nel seguente modo:

| N. | DETERMINE | Capitolo di spesa | Impegno | importo |
|----|---------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| 1 | n.878/02 del 11.07.2011 | 11974r-CASSA DD.PP. | 1155-2015 | € 30,00 |
| 2 | n. 1/02 del 02.01.2012 | 11974 - CASSA DD.PP. | 1157-2015 | € 30,00 |
| 3 | n. 1468/02 del 19.12.2011 | 11974-CASSA DD.PP. | 1159-2015 | € 30,00 |
| 4 | n.76/02 del 12.02.2015 | 11978- AVANZO DI AMM.NE | 1324-2015 | € 30,00 |
| 5 | n.157/02 del 15.02.2012 | 11722-2 -CASSA DD.PP. | 1040-2015 | € 30,00 |
| 6 | n.109/06 del 02.03.2016 | 12423 | 1513-2015 | € 30,00 |
| 7 | n.268/02 del 17.03.2014 | 11972-CASSA DD.PP. | 1165-2015 | € 30,00 |
| 8 | n.116/06 del 07.03.2016 | 12445 | Provv.48-2016 | € 30,00 |
| 9 | n.116/06 del 07.03.2016 | 12445 | Provv.48-2016 | € 30,00 |
| 10 | n.840/06 del 18.12.2015 | 12423 | 1656-2015 | € 30,00 |
| 11 | n.116/06 del 07.03.2016 | 12445 | Provv.61-2016 | € 225,00 |
| 12 | n.88/02 del 11.02.2016 | 12250 -AVANZO DI AMM.NE | 1142-2016 | € 30,00 |
| 13 | n.116/06 del 07.03.2016 | 12445 | Provv.62-2016 | € 225,00 |
| 14 | n.116/06 del 07.03.2016 | 12423 | Provv.52-2016 | € 225,00 |
| 15 | n.205/02 del 16.03.2016 | 11985 -MIT | 1352-2015 | € 30,00 |

| | | | | |
|----|-------------------------|------------------|-----------|---------|
| 16 | n.131/02 del 25.02.2016 | 2652 -FONDI A.P. | 410-2016 | € 30,00 |
| 17 | N.266/02 del 07.04.2016 | 11985-MIT | 1352-2015 | € 30,00 |

5 - di provvedere al pagamento di € 150,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le per i progetti di cui ai punti nn. 1 - 2 - 3 - 5 - 7 finanziati con Fondi Cassa DD.PP.;

6 - di richiedere alla Cassa DD.PP. l'accredito di € 150,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 1 - 2 - 3 - 5 - 7;

7 - di recuperare la somma complessiva di € 150,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 1 - 2 - 3 - 5 - 7, ad accredito da parte della Cassa DD.PP.;

8 - di provvedere al pagamento complessivo di € 510,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le, per i progetti di cui ai punti nn. 8 - 9 - 11 - 13 finanziati con Fondi Commissario delegato alluvione 2015;

9 - di richiedere al Commissario delegato alluvione 2015 l'accredito di complessivi € 510,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 8 - 9 - 11 - 13;

10 - di recuperare la somma complessiva di € 510,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 8 - 9 - 11 - 13, ad accredito da parte del Commissario delegato alluvione 2015;

11 - di provvedere al pagamento complessivo di € 60,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le per i progetti di cui ai punti nn. 15 - 17 finanziati con Fondi M.I.T.;

12 - di richiedere al M.I.T. l'accredito complessivo di € 60,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 15 - 17;

13 - di recuperare la somma complessiva di € 60,00 per i progetti di cui ai sopracitati punti nn. 15 - 17, ad accredito da parte del M.I.T.

L'Istruttore Amm.vo
dott.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
Dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite
Ufficio IMMOBILIARE

Cod. Credito C.A.P. 12445 Prog. 1358
1359/1360/1361 del 01/04/2016 Cep. 12423 Prog. 1362 del 01/04/2016

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe GRETA)
Dott. Serofino De Bellis

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

Ufficio Liquidazioni

39323 2955 del me 2971

25/07/2015 (trascritto)
Mod. dal n. 3118 al n. 3136

 **Provincia di Benevento**
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 329 /06 del 28 GIU. 2016

Oggetto: ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266. - LIQUIDAZIONE MAV DI € 1.095,00 PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2016 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) A TITOLO DI CONTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. -

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNI:
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dispone che l'Autorità per Vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

VISTO l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.);

VISTE le istruzioni operative adottate dall'A.N.A.C. relative alle contribuzioni dovute, ai sensi del succitato art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015;

DATO ATTO che le suddette istruzioni si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici nei settori ordinari e in quelli speciali;

VISTO, in particolare, il punto 4.1 delle succitate istruzioni secondo cui l'Autorità rende disponibile, con cadenza quadrimestrale, in apposita area riservata del Servizio Riscossione Tributi, un bollettino MAV intestato alla stazione appaltante per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero gara" assegnato dal SIMOG nel quadrimestre di riferimento;

VISTO il bollettino MAV trasmesso dalla Autorità nazionale anticorruzione relativo al periodo **gennaio - aprile 2016** dell'importo complessivo di euro **1.095,00**;

DATO ATTO che il suddetto bollettino MAV riguarda le gare attivate da questo Ente nel periodo **gennaio - aprile 2016** e che questa Stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo entro la scadenza del **24.06.2016** indicata nel bollettino MAV;

VISTO, in particolare, il dettaglio MAV dei contributi dovuti per il periodo **gennaio - aprile 2016** dell'importo complessivo di euro **1.095,00**, come di seguito riportato:

| N. | OGGETTO | CONTRIBUTO AUTORITA' | Determinazione |
|----|---|----------------------|--------------------------|
| 1 | LICEO CLASSICO P.GIANNONE DI BENEVENTO-LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA | € 30,00 | n.878/02 del 11.07.2011 |
| 2 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INDUSTRIALE G.B.B.LUCARELLI BENEVENTO-LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA | € 30,00 | n. 1/02 del 02.01.2012 |
| 3 | LICEO LOMBARDI DI AIROLA-LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA | € 30,00 | n.1468/02 del 19.12.2011 |
| 4 | ISTITUTO PROFESSIONALE M.POLO DI BENEVENTO.-LAVORI DI | € 30,00 | n./02 del |