



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 17/01/2019  
REGISTRO GENERALE N. 29 DEL 17/01/2019

I 16/19

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA ALL'A.N.A.C. MAV**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2018, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2018/2020 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2019, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2018/2020 come sopra indicate;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero degli interni del 07/12/2018, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28/02/2019 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);

VISTO l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2019 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2019 nel Bilancio 2018/2020);

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed

oggetto di cancellazione e reimputazione alla competenza dell'esercizio di gestione, nell'ambito dell'attività di riaccertamento ordinario;

DATO ATTO che :

- Durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni ;
- Che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di fomitura annuale con canone annuale anticipato rinnovabile nella fattispecie entro e non oltre il 31/01/2019;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

VISTA la delibera ANAC del 05 marzo 2014 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, in cui sono indicati gli importi da versare a titolo di contributo in rapporto all'importo posto a base di gara;

CONSIDERATO che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli art.li 32 e 207 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, sono tenuti al pagamento del contributo 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;

DATO ATTO che sul sistema SIMOG riscossione contributi risulta che questi Uffici Comunali sono debitori della somma di euro 60 per le gare identificate con i numeri 6967406 e 7093153

COSIDERATO necessario procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione della somma dovuta mediante bonifico su conto corrente bancario indicato da ANAC IBAN IT92E0103003200000005748153 O **TRAMITE TESORERIA UNICA BI 0306698**;

DATO ATTO che si sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2019;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma di euro 60 al capitolo **CAP. 1053/1/U1040101999** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE che riporta la giusta copertura finanziaria;

Appurata la disponibilità dei fondi per provvedere in merito alla missione 1, programma 03, titolo 1, capitolo **1053/1/U1040101999** dando atto del rispetto delle previsioni di cui all'art. 163 del TUEL

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DL 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

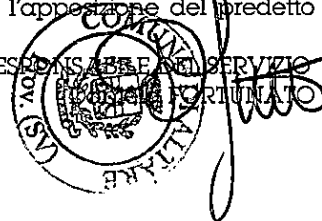
#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 60,00 per poter procedere al versamento mediante BONIFICO del contributo in sede di gara relativo a gara indetta da Ufficio Finanziario Comunale e già indicata nelle premesse
- 2) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo 1053/1/U1040101999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2019, in corso di predisposizione;
- 3) Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ai sensi art. 163 del TUEL e smi;
- 4) Di procedere contestualmente con il presente provvedimento e comunque entro il 31/01/2019;
- 5) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.

Altare, 17/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
FORNITO





**ANAC**  
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso Riservato](#) • [Servizio Riscossione Contributi](#) • [Consulta MAV](#) • [Dettaglio del MAV Aiuto](#)

**Benvenuto DANIELA FORTUNATO  
(COMUNE DI ALTARE)**

- [Lista MAV](#)
- [Controllo codice anticorruzione](#)
- [Estratto conto MAV](#)
- [Modalità pagamento MAV](#)
- [Gestione profili](#)
- [Cambia profilo](#)
- [Esci](#)

[Indietro](#)

## Dettaglio MAV

### Riepilogo MAV

Codice MAV 01030627520051739 Codice fiscale amministrazione: 00328650098  
 Data Emissione 22/09/2018 Denominazione amministrazione: COMUNE DI ALTARE  
 Data Scadenza 07/11/2018 Denominazione centro di costo: UFFICIO RAGIONERIA  
 Data Pagamento Modalità pagamento: CALCOLATO PER CENTRO DI COSTO  
 Importo 30,00 Stato: EMESSO

### Storia del MAV

MAV padre MAV figlio

Nessun elemento

### Stato del MAV Data Inizio Stato Data Fine Stato

Stato	Data Inizio	Data Fine
ELABORATO	22/09/2018	28/09/2018
EMESSO	28/09/2018	31/12/2099

### Lista pagamenti

ID Data Importo Modalità pagamento Note

Nessun elemento

### Estratto Conto MAV

Un elemento

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo
7093153	31-05-2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018/2019 - 12 MESI	79.000,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO RAGIONERIA



**ANAC**  
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#)
- [Contatti](#)
- [Mappa del sito](#)
- [Dove Siamo](#)
- [English](#)
- [Privacy](#)
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) - [Servizi](#) - [Servizi ad Accesso Riservato](#) - [Servizio Riscossione Contributi](#) - [Consulta MAV](#) - [Dettaglio del MAV Aiuto](#)

**Benvenuto DANIELA FORTUNATO**  
(COMUNE DI ALTARE)

- [Lista MAV](#)
- [Controllo codice anticorruzione](#)
- [Estratto conto MAV](#)
- [Modalità pagamento MAV](#)
- [Gestione profili](#)
- [Cambia profilo](#)
- [Esce](#)

[Indietro](#)

**Dettaglio MAV**

**Riepilogo MAV**

Codice MAV 01030625014681673 Codice fiscale amministrazione: 00328650098  
 Data Emissione 22/05/2018 Denominazione amministrazione: COMUNE DI ALTARE  
 Data Scadenza 07/07/2018 Denominazione centro di costo: UFFICIO RAGIONERIA  
 Data Pagamento Modalità pagamento: CALCOLATO PER CENTRO DI COSTO  
 Importo 30,00 Stato: EMESSO

**Storia del MAV**

MAV padre MAV figlio

Nessun elemento

**Stato del MAV Data Inizio Stato Data Fine Stato**

ELABORATO 22/05/2018 31/05/2018  
 EMESSO 31/05/2018 31/12/2099

**Lista pagamenti**

ID Data Importo Modalità pagamento Note

Nessun elemento

**Estratto Conto MAV**

Un elemento

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo
6967496	01-01-2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2018	60.400,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO RAGIONERIA

CAP  
1053/01040101999

Det 20  
del 17/1/19  
Gen 29 del 17/1/19



(242 - 00944)

N.B.

Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.AC.- subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24 giugno, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114).



MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Sede sociale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Italia Capitale Sociale € 9.001.756.820,70 alla data del 14/04/2016 Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena. Partita IVA e Codice Fiscale: 00884060526 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice ABI Banca: 1030.6 Codice ABI Gruppo: 1030.6 Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

MAV

COME E DOVE PAGARE

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 07/07/2018

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento -

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta



€ sul C/C n. 12915534 di Euro 30,00

Intestato a: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

eseguito da: COMUNE DI ALTARE-UFFICIO RAGIO NERIA VIA RESTAGNO 17041 ALTARE SAVONA

da pagare a: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA MARCO MINGHETTI 10 00187 ROMA RM

Codice MAV: 01030625014681673 Scadenza: 07/07/2018 Causale: importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

€ sul C/C n. 12915534 di Euro 30,00 TD 247

INTESTATO A: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

001030625014681673

SCADENZA	CODICE MAV
07/07/2018	01030625014681673
Eseguito da: COMUNE DI ALTARE-UFFICIO RAGIO NERIA VIA RESTAGNO 17041 ALTARE SAVONA	
Riferimento: importo totale	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante importo in euro numero conto

Aut. n. 04855026/0123 DEL 05/11/2001

<001030625014681673>

00000030+00>

12915534< 247>

Autorizzo l'addebito sul C/C Bancario \_\_\_\_\_  
Filiale \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Importante: non scrivere nella zona sottostante



[242-00724]

N.B.

Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.AC.- subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24 giugno, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114).




Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Sede sociale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Italia Capitale Sociale € 9.001.756.820,70 alla data del 14/04/2016 Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, Partita IVA e Codice Fiscale: 00884060526 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice ABI Banca: 1030.6 Codice ABI Gruppo: 1030.6 Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

MAV

COME E DOVE PAGARE

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 07/11/2018

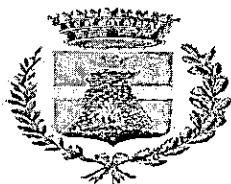
CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento -		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -									
BancoPosta		BancoPosta									
 € sul C/C n. 12915534 di Euro 30,00 Intestato a: <b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</b> <b>SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV</b> eseguito da: COMUNE DI ALTARE-UFFICIO RAGIO NERIA VIA RESTAGNO 17041 ALTARE SAVONA da pagare a: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA MARCO MINGHETTI 10 00187 ROMA RM Codice MAV: 01030627520051739 Scadenza: 07/11/2018 Causale: importo totale	€ sul C/C n. 12915534 di Euro 30,00 TD 247 INTESTATO A: <b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</b> <b>SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV</b> 001030627520051739 <table border="1" data-bbox="997 1377 1492 1523"> <tr> <td>SCADENZA</td> <td>CODICE MAV</td> </tr> <tr> <td>07/11/2018</td> <td>01030627520051739</td> </tr> <tr> <td>Eseguito da:</td> <td>COMUNE DI ALTARE-UFFICIO RAGIO NERIA VIA RESTAGNO 17041 ALTARE SAVONA</td> </tr> <tr> <td>Riferimento:</td> <td>importo totale</td> </tr> </table>	SCADENZA	CODICE MAV	07/11/2018	01030627520051739	Eseguito da:	COMUNE DI ALTARE-UFFICIO RAGIO NERIA VIA RESTAGNO 17041 ALTARE SAVONA	Riferimento:	importo totale	BOLLO DELL'UFF. POSTALE	BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente
SCADENZA	CODICE MAV										
07/11/2018	01030627520051739										
Eseguito da:	COMUNE DI ALTARE-UFFICIO RAGIO NERIA VIA RESTAGNO 17041 ALTARE SAVONA										
Riferimento:	importo totale										
		Importante: non scrivere nella zona sottostante Importo in euro      numero conto      td									
		<001030627520051739>      00000030+00>      12915534< 247>									

Aut. n. 028553/0133 DEL 06.11.2001



Autorizzo l'addebito sul C/C Bancario _____	
Filiale _____	Data _____
Firma _____	

Importante: non scrivere nella zona sottostante



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
N 20 DEL 17/01/2019  
REG. GENERALE N. 29 DEL 17/01/2019

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO MAGGIORE SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
CONTRIBUTI IN SEDE GARA	ANAC	60,00	1053	2019

Altare, 17/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



**Contestuale liquidazione: SI**

VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione AL N 47 /2019

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 18/01/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta