



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1351

Data 29.11.2022

P.O. 4 Area Lavori Pubblici Patrimonio

DETERMINAZIONE n. 143

Data 10.11.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'ANAC -CODICI GARA NN° 4351399-4372559-
4532677-7645631-8050749. cig

IL RESPONSABILE

Vista la Delibera di Giunta n° 80 del 03/12/2021, con la quale veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, istituendo n° 11 Posizioni organizzative;

Vista la determinazione del Sindaco n. 68 del 07/12/2021 avente per oggetto" conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 6 "Area Progettazione Urbanistica e Pianificazione";
di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 6 "Area Progettazione Urbanistica e Pianificazione";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera Consiliare Comunale n. 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 D.lgs n° 267/2000;

Visti i MAV di pagamento codice nn°: 4351399-4372559-4532677-7645631-8050749

Visto il D.lgs n° 50/2016;

Premesso che

- Per l'espletamento della gara di appalto, relativamente ai lavori Intervento Straordinario all'interno del cimitero di Piana Traversa", è stato generato il CIG n° 43985885A4 di € 225,00, codice gara n° 4351399, dovuto all'ANAC così come dagli avvisi MAV emessi quadrimestralmente dalla stessa, con scadenza di pagamento al 25/03/2013;
- Per l'espletamento della gara di appalto, relativamente ai lavori "Realizzazione di un centro mercato da destinare ai commercianti ambulanti", è stato generato il CIG n° 4432665EDC, codice gara 4372559 di €

600,00 dovuto all'ANAC, così come dagli avvisi MAV emessi quadrimestralmente dalla stessa, con scadenza pagamento al 25/03/2013;

- Per l'espletamento della gara di appalto, relativamente ai lavori "Per la realizzazione di consolidamento, restauro conservativo e ristrutturazione dell'edificio comunale adibito a biblioteca –II stralcio esecutivo", è stato generato il CIG n° 4594503FCD, codice gara 4532677 di € 225,00 dovuto all'ANAC, così come dagli avvisi MAV emessi quadrimestralmente dalla stessa, con scadenza pagamento al 25/03/2013;
- Per i codici gare di cui sopra, l'ANAC ha generato il MAV n° 01030477651181816 per complessivi € 1.050,00 (che si allega in copia);
- Per l'espletamento della gara di appalto, relativamente al "Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara per la durata di 12 mesi" annualità 2020, è stato generato il CIG n° 8161344A1E, codice gara 7645631 di € 30,00 dovuto all'ANAC, così come si evince dagli avvisi MAV emessi quadrimestralmente dalla stessa, con scadenza di pagamento al 07/07/2020;
- Per i codici gara di cui sopra, l'ANAC ha generato il MAV n° 01030643289121429 di € 30,00 (che si allega in copia);
- Per l'espletamento della gara di appalto, relativamente ai "Lavori per la gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara" annualità 2021, è stato generato il CIG n° 863310037E, codice gara 8050749 di € 30,00 dovuto all'ANAC, così come si evince dagli avvisi MAV emessi quadrimestralmente dalla stessa, con scadenza di pagamento al 15/11/2021;
- Per i codice gara di cui sopra, l'ANAC ha generato il MAV n° 01030652570491913 di € 30,00 (che si allega in copia);

Considerato che

- Le stazioni appaltanti, sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall'ANAC con decadenza quadrimestrale, per l'importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure rientranti nel periodo;
- Con nota prot. n° 41339 del 06/10/2022, l'Ing. Francesco Bellavia Responsabile P.O.4, nella qualità di RASA, sollecitava ai RUP in indirizzo, di provvedere al pagamento dei bollettini MAV, di cui al prospetto di tutte le gare insolte trasmesso dall'ANAC;

Ritenuto per quanto sopra, di poter procedere alla liquidazione dei MAV elencati in premessa, per un importo complessivo pari ad € 1.110,00,

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.110,00 a favore del seguente creditore

Creditore	Codice gara- MAV- data	Importo €	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ANAC	4351399-4372559-4532677 01030477651181816 25/03/2013	1.050,00	273200/1	2018/5501/2019/2	43985885A4 4432665EDC 4594503FCD
ANAC	7645631 01030643289121429	30,00	273200/1	2018/5501/2019/2	8161344A1E
ANAC	8050749 0103065250491913	30,00	273200/1	2018/5501/2019/2	863310037E

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per i pagamenti dei MAV sopra riportati per un importo complessivo pari ad € 1.110,00;

di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €. 1.110,00 in favore della ANAC , presso istituto di credito –Banca Monte Dei Paschi di Siena SPA, via Angelo Brunetti n° 9 - 00186 Roma IT: 77O 0103003200000004806788;

- 3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
1. 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;
 2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente).
 3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

.....
.....

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Francesco Criscenzo;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile P.O. 4
(Ing. Francesco Bellavia



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 4 Area Lavori Pubblici Patrimonio

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen. 1351

Data Reg. Gen. 29.11.2022

Numero Settoriale: 143 Data: 10.11.2022

OGGETTO:

*LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'ANAC -CODICI GARA NN° 4351399-4372559-
4532677-7645631-8050749.*

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alba Gerlando



MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale € 6.732.246.664,72
 Riserve € 10.925.288.259,96
 Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle
 Imprese di Siena : 00894060526
 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
 Codice Banca 1030 e Codice Gruppo 1030.6
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

MAV

Il pagamento dell'unico bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. o di qualsiasi altra azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 25/03/2013

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento **Banco Posta**

sul C/C n. **12915534** di Euro **1.050,00**

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

eseguito da
 MUNICIPIO DI FAVARA-UFFICIO TECNICO
 PZA MAZZINI
 92026 FAVARA AGRIGENTO

da pagare a
 AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUICONTR
 VIA DI RIPETTA 246
 00186 ROMA RM

Codice MAV 01030477651181816
 Scadenza 25/03/2013
 Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito **Banco Posta**

sul C/C n. **12915534** di Euro **1.050,00**

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

TD 247
 001030477651181816

MAV	
SCADENZA	CODICE MAV
25/03/2013	01030477651181816
Eseguito da: MUNICIPIO DI FAVARA-UFFICIO TECNICO	
PZA MAZZINI	
92026 FAVARA AGRIGENTO	
Riferimento: importo totale	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
 codice barcoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
 numero di conto

<001030477651181816>

00001050+00>

12915534< 247>



**MONTTE
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: 00884050526
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

N.B.
Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.A.C.-
sубentratata 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).

COME E DOVE PAGARE

Il pagamento dell'unico 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 07/07/2020

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:

MUNICIPIO DI FAVARA-UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPP
VIA PIO LA TORRE
92026 FAVARA AG

€ sul C/C n. 12915534

TD 247

INTESTATO A:

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

di Euro 30,00

001030643289121429

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

Codice MAV: 01030643289121429
Scadenza: 07/07/2020
Causale: Importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

MAV	
SCADENZA	CODICE MAV
07/07/2020	01030643289121429
Eseguito da: MUNICIPIO DI FAVARA-UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPP VIA PIO LA TORRE 92026 FAVARA AG	
Riferimento: Importo totale	

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

Id

<001030643289121429>

00000030+00>

12915534< 247>

N.B.

Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.A.C.- 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 legale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Italia
Capitale sociale € 10.326.618.260,14 alla data del 20.12.2017
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena-
Arezzo 00884060526
GRUPPO IVA MPS, Partita IVA 01483500524
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030,6 - Codice Gruppo 1030,6
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e 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 15/11/2021

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:

MUNICIPIO DI FAVARA-UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPP
VIA PIO LA TORRE
92026 FAVARA AG

da pagare a:

ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI,10
00187 ROMA RM

Codice MAV: 01030652570491913

Scadenza: 15/11/2021
Causale: Importo totale

BOLLO DELL'UFFPOSTALE



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

001030652570491913

SCADENZA	CODICE MAV
15/11/2021	01030652570491913
Eseguito da: MUNICIPIO DI FAVARA-UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPP VIA PIO LA TORRE 92026 FAVARA AG	
Riferimento: Importo totale	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

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

Id

<001030652570491913>

00000030+00>

12915534<

247>