

Prot.21411

Del 30/10/2017



# CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio di Trapani

DIREZIONE 2- AFFARI GENERALI

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2155 DEL 2/112017

OGGETTO: Impegno e liquidazione all'ANAC per il servizio di tracciabilità dei flussi finanziari per il 1°quadrimestre 2017

### RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
**Dr. Sebastiano Luppino**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

- Viste e premesse le disposizioni di cui alla L. 136/2010, per come modificate dal D.L. 187/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari del settore pubblico allargato e di istituzione del C.I.G. (codice identificativo gara) per ogni procedura di spesa per lavori forniture e servizi;
- Attesa la necessità, in armonia con le disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 di procedere all'impegno delle risorse necessarie per corrispondere le dovute competenze all'A.N.A.C.;
- Visto il bollettino MAV di € 2.795,00 scaricato dal sito dell'A.N.A.C.;
- Visto l'allegato "A" in cui sono descritti in dettaglio le gare comunicate all'ANAC per l'importo complessivo di € 2.795,00;
- Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 2.795,00 all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici tramite il bollettino MAV per il servizio di emissioni dei CIG necessari per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli nel bilancio di esercizio 2017:
  - o 112830/16 denominato " Servizi Amministrativi per il Servizio Contratti e Gare" con codice classificazione 01.02.01.103 e codice di piano finanziario- IV° livello 1.03.02.16 (Servizi Amministrativi) prevedendo uno stanziamento complessivo parti a €+1.500,00, mediante storno dello stanziamento dai seguenti capitoli:
  - o 112830 denominato " Spesa prestazione di Servizi per il Servizio Contratti e Gare" cod. classificazione 01.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.09 ( altri Servizi) per -700,00;
  - o 112820 denominato "Spesa per Acquisto di Beni per il Servizio Contratti e Gare" cod. classificazione 01.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.01.02 ( altri beni di consumo) per -800,00;
- Vista la Delibera di Consiglio n.51 del 28/04/2017 di approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n.214 del 10/07/2017 di approvazione del P.E.G. 2017;
- Visto l'art. 107 T.U. Enti Locali 267/2000;
- Visto il D.lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali;
- Vista la l.r. 48/91 e s.m.i.;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

1. Di richiedere al Responsabile della Direzione 6-Ragioneria lo storno delle somme dal Capitolo 112830/16 denominato "Servizi Amministrativi per il Servizio Contratti e Gare" con codice classificazione 01.02.01.103 con codice di piano finanziario-IV° livello 1.03.02.16 (Servizi Amministrativi) prevedendo uno stanziamento complessivo parti a €+1.500,00, mediante storno dello stanziamento dai seguenti capitoli:
  - a. 112830 denominato "Spesa prestazione di Servizi per il Servizio Contratti e Gare" cod. classificazione 01.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.09 ( altri Servizi) per -700,00;
  - b. 112820 denominato "Spesa per Acquisto di Beni per il Servizio Contratti e Gare" cod. classificazione 01.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.01.02 ( altri beni di consumo) per -800,00;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 al Cap. 112830/16 denominato " Servizi Amministrativi per il Servizio Contratti e Gare" con codice classificazione 01.02.01.103 e codice transazione elementare 1.03.02.16.999;

3. di liquidare e all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici l'importo complessivo di € 2.795,00 tramite il bollettino MAV per il servizio di emissioni dei CIG necessari per la tracciabilità dei flussi finanziari come da allegato "A" che fa parte integrante della presente determina;
4. di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso bollettino MAV;
5. Dare atto, ai sensi dell'articolo 147 - *bis*, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della presente determinazione.

Responsabile del procedimento  
**Maria Calvaruso**

#### **IL DIRIGENTE**

Visto l'art. 147-bis del TUEL;  
Visto il superiore schema di provvedimento;  
Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;  
Ritenuta la propria competenza

#### **DETERMINA**

1. Di approvare la proposta di determinazione
2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on – line e nel sito web di questo Comune

Il Dirigente  
**Avv. Giovanna Mistretta**

Di procedere alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato 01.02.1.103;

=====

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000)

Alcamo li .....

Il Ragioniere Generale  
Dott. Sebastiano Luppino

=====

N. Reg. pubbl. 4261
---------------------

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno 06.11.2017 all'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

F.to Alessandra Artale

Alcamo, li 06.11.2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to *Dr. Vito Antonio Bonanno*

=====

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Denominazione Centro di Costo
1888465	31-03-2011	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRESSO LA DITTA CENTRO UFFICIO PER IL SETTORE PROM. ECONOM. E SERVIZI AMBIENTALI.	€ -	€ 800,00	SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI AMBIENTALI
2915076	10-06-2011	BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS ALCAMO-ALCAMOMARINA E VICEVERSA PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2011 E 1 E 2 NOVEMBRE 2011	€ 72.700,00	€ 30,00	SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI AMBIENTALI
3896962	07-02-2012	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE	€ 50.000,00	€ 30,00	SETTORE PERSONALE E SERVIZI TURISTICI
4894009	07-03-2013	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALCAMO	€ 130.440,00	€ 30,00	SETTORE PERSONALE E SERVIZI TURISTICI
4924448	21-03-2013	LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE	€ 56.403,71	€ 30,00	UFFICIO TECNICO COMUNALE
5235590	30-08-2013	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONI DELLA CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE PROVENIENTE DALLE SORGENTI CHIUSA-DAMMUSI-MIRTO E CANNIZZARO. RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA CITTADINA	€ 41.322,31	€ 30,00	UFFICIO TECNICO COMUNALE
5352954	12-12-2013	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	€ 80.000,00	€ 30,00	SERVIZI DEMOGRAFICI AFFARI LEGALI CONTRATTI E GARE
5382636	14-01-2014	POLIZZA DI COPERTURA RISCHI FURTO-RAPINA INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE. PERIODO DAL 1/12/2014 AL 31/12/2015. PROCEDURA NEGOZIATA-AGGIUDICAZIONE-IMPEGNO DI SPESA.	€ 58.670,56	€ 30,00	SERVIZI DEMOGRAFICI AFFARI LEGALI CONTRATTI E GARE
5497702	14-03-2014	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCT/RCO E RISCHI DIVERSI. PERIODO 01/03/2014 - 01/09/2015. PROCEDURA NEGOZIATA . AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO 01/03/2014 - 28/02/2015.	€ 210.000,00	€ 225,00	SERVIZI DEMOGRAFICI AFFARI LEGALI CONTRATTI E GARE
6149306	18-10-2015	COPERTURA RISCHIO ASSICURATIVO RCT/RCO - PERIODO 01-09-2015 - 31-08-2016. PROCEDURA NEGOZIATA. ESITI. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PREMIO ANTICIPATO PERIODO 01-09-2015 - 3108-2106	€ 120.000,00	€ 30,00	SERVIZI DEMOGRAFICI AFFARI LEGALI CONTRATTI E GARE
6210993	27-10-2015	FORNITURA BUONI PASTO	€ 130.440,00	€ 30,00	SETTORE PERSONALE E SERVIZI TURISTICI
6248540	14-12-2015	SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE SPFTWARE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO	€ 111.012,78	€ 30,00	SERVIZI DEMOGRAFICI AFFARI LEGALI CONTRATTI E GARE
6458079	12-08-2016	FORNITURA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO SERVIZIO DAY TRONIC PIU' FLEX CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A	€ 62.608,93	€ 30,00	DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE
6589484	09-12-2016	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA' E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO	€ 76.539,76	€ 30,00	SETTORE SERVIZI TECNICI
6595299	24-01-2017	RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA COD CER. 200307- 200138- 200139- 160103 -200140	€ 55.000,00	€ 30,00	SETTORE SERVIZI TECNICI
6599750	15-12-2016	RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE	€ 65.573,77	€ 30,00	SETTORE SERVIZI TECNICI
6601752	03-02-2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PROGETTO 'INTEGRIAMO DUE' NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.55 DELLA REGIONE SICILIA	€ 209.932,68	€ 225,00	DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE
6601838	03-02-2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO PER LE FAMIGLIE 'FAMIGLIE IN CAMMINO' NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.55 DELLA REGIONE SICILIA	€ 358.766,10	€ 225,00	DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE
6608495	21-12-2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE DI VIA AMENDOLA	€ 75.262,42	€ 30,00	SETTORE SERVIZI TECNICI
6608772	21-12-2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERA E IMPIANTI ASILO NIDO	€ 56.385,05	€ 30,00	SETTORE SERVIZI TECNICI
6608843	19-12-2016	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE - ZONA VERONICA LAZIO VITUSI	€ 72.237,43	€ 30,00	SETTORE SERVIZI TECNICI
6653462	07-04-2017	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI-BIENNIO 2017/2018	€ 629.777,84	€ 375,00	SETTORE SERVIZI TECNICI
6657602	22-02-2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA', E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO	€ 101.707,23	€ 30,00	SETTORE SERVIZI TECNICI
6682609	10-03-2017	SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( CER 200108)	€ 391.875,00	€ 225,00	SETTORE SERVIZI TECNICI
779743	07-02-2011	GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE	€ 130.000,00	€ 30,00	UFFICIO TECNICO COMUNALE
955986	09-06-2010	URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA ATTREZZATA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI C.DA SASI - 1° STRALCIO. TRANSAZIONE CONSORZIO RAVVENNATE	€ 463.471,81	€ 150,00	UFFICIO TECNICO COMUNALE

€ 2.795,00