



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1466

del 19-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	31314	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04.02-2.02.01.09.003)	Gest.	RESIDUI/2017
PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. ELEM. A. MORO - P.O. FESR 2007-2013							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 102 del 22-03-2018 LL.PP., Ambiente			
numero 513/2017 del 12-04-2018				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		1.700.000,00	850.000,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00	
Titolo	2	Spesa in conto capitale	PRESENTE IMPORTO		375,00	375,00	
2o Livello	01	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE PAGATO		375,00		
3o Livello	01	Beni materiali	DISPONIBILITA' RESIDUA		1.699.625,00	849.625,00	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 375,00 diconsì TRECENTOSETTANTACINQUE/00							
Per : Liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC - mav 01030619027511101							

CREDITORE (Codice: 17038)				
A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE(EX A.V.C.P.)		VIA MARCO MINGHETTI 10		
Cod.Fis. 97584460584		00187 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC - mav 01030619027511101	375,00		2116
			375,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c IT92E0103003200000005748153 - CIN:E - ABI:01030 - CAB:03200 - C/C:000005748153 IBAN:IT92E0103003200000005748153 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1466 DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 513

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 375,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (17038) ANAC

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 600 del 12.04.2018



CITTÀ DI CERIGNOLA
(Provincia di Foggia)

Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Ambiente

Prot. n. 11263

Cerignola, 16/04/2018

Al Dirigente del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio

SEDE

OGGETTO: Trasmissione pagamento MAV emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.

Per i provvedimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, copia dei MAV:

- codice MAV 001030619027511101;
- codice MAV 001030617178261186;

- **Rif. Determina Dirigenziale n. 600/102 del 12.04.2018;**

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Ambiente
ing. Clorindo Izzillo



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **600**

In data **12-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. **102**

In data **22-03-2018**

OGGETTO: Liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo**, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso che:
ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è stata riconosciuta
autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi
relativi al proprio funzionamento, di cui al comma 65, determina
annualmente l'ammontare delle contribuzioni obbligatorie ad essa dovute
dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché
le relative modalità di riscossione;

Con nota (PEC) del 23.01.2018, assunta al prot. gen. di questo Comune il
24.01.2018 con il n. 2270, l'ANAC ha sollecitato il pagamento di n. 2
contributi MAV (scaduti), così nel dettaglio specificati:

- Gara n. 6654941:
Codice MAV 01030617178261186 - importo € 600,00 (2017-1);
- Gara n. 6682500:
Codice MAV 01030617178261186 - importo € 225,00 (2017-1);
- Gara n. 6682506:
Codice MAV 01030617178261186 - importo € 30,00 (2017-1);
- Gara n. 6688278:
Codice MAV 01030617178261186 - importo € 375,00 (2017-1);
- Gara n. 5850139:
Codice MAV 01030619027511101 - importo € 375,00 (2017-2);

Gli importi complessivi dei summenzionati MAV, sono rivenienti dalla
sommatoria di ciascuna contribuzione, così come nel dettaglio di seguito
elencati:

€ 600,00 per " Affidamento del servizio di manutenzione del verde
pubblico cittadino per anni tre" - D.D. 922/61 del 02/08/2017
- capitolo 18055 - impegno 653/17; *liq. 510*

152 x € 225,00 per " Affidamento in concessione del complesso monumentale di
Torre Alemanna" - D.D. 247/29 del 08/03/2017 - capitolo 14772
- impegno 138/2017; *liq. 511*

€ 30,00 per "Affidamento assistenza tecnica e supporto tecnico
specialistico all'ufficio di piano" - D.D. 113 del 26/07/2017
- capitolo 19181 - impegno 596/17; *liq. 512*

€ 375,00 per "Recupero edilizio e funzionale degli edifici comunali
ex-stalloni da adibire a ciclo diurno per anziani e anziani
non autosufficienti" - D.D. 293/54 del 17/03/2017 - capitolo
36052 - impegno 163/2017; *liq. 514*

€ 375,00 per "Miglioramento della sostenibilità ambientale e prestazioni
energetiche del patrimonio edilizio settore terziario
nell'Area Vasta "Capitanata 2020" a valere sull'azione 2.4.1
PO FESR Puglia 2007/13 sulla scuola materna ed elementare A.
Moro" - D.D. 578/116 del 24/05/2017 - capitolo 31314 - impegno
357/17; *liq. 513*

Per quanto suesposto, è necessario proceder a liquidare l'importo
complessivo di € 1.605,00 a favore dell'ANAC, relativo a n. 02 MAV, in
atti d'ufficio;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il
preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge

1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al Dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di procedere a liquidare l'importo complessivo di € 1.605,00 relativo a n. 02 MAV (scaduti) a favore dell'ANAC, come meglio specificato in premessa;

3) di dare atto che, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 1.605,00, trova imputazione al capitolo in narrativa indicato;

4) di corrispondere la somma dovuta mediante versamento sul c/c della Tesoreria della Banca d'Italia n. 0306698 -

IBAN IT92 E 01030 03200 000005748153 (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (CF 97584460584), indicando nella causale:

- Gara n. 6654941;
- Gara n. 6682500;
- Gara n. 6682506;
- Gara n. 6688278;
- Gara n. 5850139;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.605,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno .

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.



(2 di 2 - 000169)



Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede sociale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Italia
Capitale Sociale € 9.001.758.820,70 alla data del 14/04/2016
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, Partita IVA o Codice Fiscale: 00884000526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice ABI Gruppo: 1030.6
Iscrizione all'Albo della Banca presso la Banca d'Italia n. 5274
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

MAV

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).

COME E DOVE PAGARE

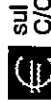
Il pagamento dell'unico bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 06/11/2017

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento -

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta



sul
C/C n. 12915534

di Euro

2.445,00

Intestato a:

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

eseguito da:

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

da pagare a:

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM

Codice MAV: 01030619027511101
Scadenza: 06/11/2017
Causale: importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



sul C/C n. 12915534
TD 247

di Euro

2.445,00

INTERSTATO A:

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

001030619027511101

SCADENZA		CODICE MAV	
06/11/2017		01030619027511101	
Eseguito da:		COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA FG	
Riferimento:		importo totale	

Importante: non scrivere nella zona sottostante
numero conto

Importo in euro

td

<001030619027511101>

00002445+00>

12915534< 247>

Aut. n. DB/SSICE 0123 DEL 05.11.2001