



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

537

in data

06/06/2014

OGGETTO:

PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SELLE SOMME DOVUTE IN QUALITA' DI STAZIONE
APPALTANTE.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.04.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito al 31 luglio 2014";

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2013 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31.12.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163), il quale dispone che l'Autorità per la 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 propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Vista la deliberazione del 15 febbraio 2010, con la quale l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per lavori, servizi e forniture ha disposto che le stazioni appaltanti di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. n.163/2006 sono tenute al pagamento delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate come indicato nei MAV (pagamenti mediante avviso) emessi dall'Autorità con cadenza trimestrale;

Vista la deliberazione del 3 novembre 2010 con la quale l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per lavori, servizi e forniture ha rimodulato l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati in vigore dall'anno 2011;

Atteso che si è accertato che non si è provveduto al pagamento delle contribuzioni dovute a carico della stazione appaltante e pertanto si rende necessario provvedere al pagamento delle somme dovute per le procedure avviate nel periodo compreso tra l'1.01.2013 e il 31.12.2013;

Considerato che dalle singole procedure avviate nel corso dell'anno 2013 risulta che l'ammontare complessivo delle somme dovute in qualità di stazione appaltante è pari a € 1.200,00;

Visti gli estratti conto MAV 01030523956391086; MAV 01030496015041872; MAV01030514934201401, dai quali risulta che la somma complessiva da riversare a favore dell'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ammonta a € 1.200,00 così distinta:

Codice gara	Data pubblicazione	Codice CIG	Oggetto	Importo dovuto
4951814	05.04.2013	5047110EEA	Servizi Educativi	€ 600,00
5170606	21.08.2013	52898244DB	Servizio di Trasporto alunni	€ 375,00
5336971	02.12.2013	5471817E38	Servizio di gestione Biblioteca	€ 225,00

Ritenuto opportuno procedere al pagamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per lavori, servizi e forniture della somma complessiva di € 1.200,00, relativa alla contribuzione a carico della stazione appaltante per le procedura indicate nella tabella su indicata;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 543 del 20.05.2014, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella Garau

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 543 del 20.05.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare la somma complessiva di € 1.200,00 sul cap. 1221/60/2014;

Di liquidare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per lavori, servizi e forniture della somma complessiva di € 1.200,00, come da estratti conto MAV 01030523956391086; MAV 01030496015041872; MAV01030514934201401, e relativa alla contribuzione a carico della stazione appaltante per le procedura di seguito indicate:

Codice gara	Data pubblicazione	Codice CIG	Oggetto	Importo dovuto
4951814	05.04.2013	5047110EEA	Servizi Educativi	€ 600,00
5170606	21.08.2013	52898244DB	Servizio di Trasporto alunni	€ 375,00
5336971	02.12.2013	5471817E38	Servizio di gestione Biblioteca	€ 225,00

Di pagare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per lavori, servizi e forniture la somma complessiva di € 1.200,00 con emissione di singoli mandati di pagamento per ogni singola procedura indicando espressamente il numero di gara e il codice CIG mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "Aut. Contr. Pubb." Via di Ripetta 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) indicando espressamente il numero di gara e il codice CIG;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200,00 trova copertura sul cap. 1221/60/2014 I

Il Responsabile del Settore Amministrativo Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SELLE SOMME DOVUTE IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	1221	537	1	PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SELLE SOMME DOVUTE IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE.	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI -	1.200,00

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 06/06/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 11/06/2014 al 25/06/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU