

**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA**

Prot. n. 16878

<b>N. 179</b>	<b>Oggetto:</b> Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati dal 01/07/2018 al 30/09/2018." <b>CIG:75280149AB.</b> <b>Contributo ANAC per gara a carico della Stazione appaltante.</b>
<b>Data:</b> 12/12/2018	

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**Premesso,**

**Che** con determina n. 126 del 23/07/2018, nel rispetto del principio contabile finanziario applicato alla competenza, allegato 4/2 del D.Lvo n. 118/2011, è stato assunto impegno di spesa della somma complessiva di € 69.390,62, di cui € 30,00 quale contributo a favore dell'ANAC per espletamento della procedura negoziata in oggetto, tali somme trovano copertura al Capitolo 1744 del Bilancio di previsione 2018;

**Che** il contributo di gara a carico della Stazione Appaltante per la procedura negoziata di cui sopra è stato determinato dall'ANAC nella misura di € 30,00, con Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017;

**Visto** il Bollettino MAV emesso dall'ANAC per l'importo di € 30,00;

**Viste** le leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990 n. 241;

**Visto** lo Statuto Comunale ;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs 267/00, e richiamati gli artt. 135/136/137 del vigente Regolamento di Contabilità,

**Visto** il D.Lgs n. 165/01 ;

**Visto** il D.Lgs n. 118/2011 coord. con il D.Lvo 126/2014;

**Visto** il punto 6) del Principio Contabile allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;

**Accertata** la regolarità del predetto bollettino;

**L I Q U I D A**

Dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le prestazioni di cui al seguente prospetto:

<b>Ditta creditrice</b>	<b>Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Scadenza Pagamento</b>
ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione – Via Marco Minghetti n.10 – 00187 ROMA	Bollettino MAV	€ 30,00	07/11/2018

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, nonché all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

**CIG:75280149AB**

**Conto corrente postale 12915534**

*Il Responsabile Area Tecnica*  
*Arch. Giacomo FURNARI*



## LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il sottoscritto a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il Punto 6) del Principio Contabile allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, DICHIARA che Il servizio di cui alla presente fattura sono stati eseguito regolarmente.

*Il Responsabile Area Tecnica*  
*Arch. Giacomo FURNARI*



---

## LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il sottoscritto a norma dell'art. 184 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che le fatture redatte su carta intestata della ditta e, per i beni durevoli soggetti ad inventazione, è stata annotata la relativa registrazione, DICHIARA che la somma da liquidare, finanziata con le somme di cui al Cap. 1744 del Bilancio di previsione 2018, è stata preventivamente autorizzata;

- la somma liquidata risulta contenuta nei limiti del relativo impegno e dalle disponibilità risultante dalla gestione di competenza o a residui.

A norma del punto 6) del Principio Contabile allegato 4/12 al D.Lgs 118/2011 DICHIARA che :

- a) i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale;
- b) le prestazioni eseguite di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- c) l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o altre condizioni pattuite.

Data \_\_\_\_\_

*Il Responsabile Area Tecnica*  
*Arch. Giacomo FURNARI*





# MAV



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: 008984060526  
 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  
 Codice ABI Banca: 10306  
 Codice ABI Gruppo: 10306  
 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.

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'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 -

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 SAN PIERO PATTI  
 PIAZZA A DE GASPERI 1  
 98068 SAN PIERO PATTI ME

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

Codice MAV: 01030627588151288  
 Scadenza: 07/11/2018  
 Causale: importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

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**

001030627588151288

<b>MAV</b>	
SCADENZA	CODICE MAV
07/11/2018	01030627588151288
Eseguito da: COMUNE DI SAN PIERO PATTI PIAZZA A DE GASPERI 1 98068 SAN PIERO PATTI ME	
Ritenimento:	importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

codice cliente

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

Id

<001030627588151288>

0000030+00>

12915534<

247>

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. \_\_\_\_\_ a favore della ditta creditrice come sopra  
identificate, Cap. \_\_\_\_\_

Dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Municipale lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

=====

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_