



# COMUNE DI NUORO

## SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA *Politiche sociali*

Determinazione n. 3775

del 10/11/2022

**OGGETTO:** Pagamento contributi ANAC - MAV 01030655889081164 di € 315,00 – MAV 01030656998961158 di € 2.130,00

### *IL DIRIGENTE*

#### **Premesso che**

- con la Delibera numero 830 del 21 dicembre 2021 recante la “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266” - in oggetto indicata - l’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha determinato gli importi delle contribuzioni ad essa dovute per l'anno 2022 per l'affidamento dei contratti pubblici soggetti all'applicazione del Codice dei Contratti, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici;
- che tali contribuzioni devono essere versate all'ANAC con cadenza quadrimestrale;
- che a tal fine la stessa ANAC, dopo la scadenza di ogni quadrimestre, emette i “Pagamenti mediante avviso” (MAV), per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo di riferimento indicato nello stesso MAV;

- con D.D. n. 1216 del 15/04/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del Servizio *Trasporto Disabili* CIG 9188795184 e si è provveduto ad impegnare al Capitolo 1031137 Imp. 2022/1601 la somma di € 375,00 in favore dell'ANAC, per il pagamento del contributo in relazione all'importo posto a base di gara – **(rif. gara n. 8526413)**;
- con D.D. n. 1789 del 08/06/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento della *Gestione del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale, e servizio di pronta accoglienza per minori* CIG 9243831AA6 e si è provveduto ad impegnare al Capitolo 1031142 Imp. 2022/1602 la somma di € 375,00 in favore dell'ANAC, per il pagamento del contributo in relazione all'importo posto a base di gara – **(rif. gara n. 8576175)**;
- con D.D. n. 1930 del 21/06/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento della *gestione del Servizio asilo nido comunale “Primi Passi”* 2022/2025 CIG 9267299111 e si è provveduto ad impegnare al Capitolo 1030872 Imp. 2022/1534 la somma di € 600,00 in favore dell'ANAC, per il pagamento del contributo in relazione all'importo posto a base di gara – **(rif. gara n. 8596487)**;
- con D.D. n. 1967 del 23/06/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'attuazione del Cantiere *“We care - Nidi e giardini per l'infanzia – Villa Melis” da avviare nell'ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione”* - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1) e si è provveduto ad impegnare al Capitolo 1040325 Imp. 2022/984 Sub. 23 la somma di € 60,00 (€ 30,00 gara CIG 92901298F8 e € 30,00 gara revocata CIG 91267944AB) in favore dell'ANAC, per il pagamento dei contributi in relazione all'importo posto a base di gara riferiti alle gare CIG 92901298F8 e gara revocata CIG 91267944AB – **(rif. gara n. 8617138 e rif. gara 8473485)**;
- con D.D. n. 1968 del 23/06/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'attuazione del Cantiere *“Sport e Benessere (Campo scuola e impiantistica sportiva)” da avviare nell'ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione”* - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1) e si è provveduto ad impegnare al Capitolo 1040325 Imp. 2022/984 Sub. 24 la somma di € 60,00 (€ 30,00 gara CIG 9290173D46 e € 30,00 gara revocata CIG 9127338597) in favore dell'ANAC, per il pagamento dei contributi in relazione all'importo posto a base di gara riferiti alle gare CIG 9290173D46 e gara revocata CIG 9127338597 – **(rif. gara n. 8617194 e rif. gara 8474078)**;

- con D.D. n. 1969 del 23/06/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'attuazione del Cantiere "*SITN Servizio informativo Nuorese*" da avviare nell'ambito del *Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS"* (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura "Cantieri di nuova attivazione" - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1) e si è provveduto ad impegnare al Capitolo 1040325 Imp. 2022/984 Sub. 25 la somma di € 60,00 (€ 30,00 gara CIG 9290225831 e € 30,00 gara revocata CIG 912737976C) in favore dell'ANAC, per il pagamento dei contributi in relazione all'importo posto a base di gara riferiti alle gare CIG 9290225831 e gara revocata CIG 912737976C – **(rif. gara n. 8617228 e rif. gara 8474140)**;
- con D.D. n. 1970 del 23/06/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'attuazione del Cantiere "*Cultura e Sapere*" da avviare nell'ambito del *Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro "LAVORAS"* (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura "Cantieri di nuova attivazione" Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1) e si è provveduto ad impegnare al Capitolo 1040325 Imp. 2022/984 Sub. 30 la somma di € 30,00 in favore dell'ANAC, per il pagamento del contributo in relazione all'importo posto a base di gara riferito alla gara CIG: 9290299543 – **(rif. gara n. 8617269)**;
- con D.D. n. 2225 del 07/07/2022 è stata indetta la procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento del *Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei Servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS CIG: 9303703A96* e si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 600,00 nel seguente modo:
  - al Capitolo 1041178 Imp. 2022/1603 la somma di € 546,42 in favore dell'ANAC, per il pagamento del contributo in relazione all'importo posto a base di gara – **(rif. gara n. 8629656)**;
  - al Capitolo 1031047 Imp. 2022/1604 la somma di € 53,58 in favore dell'ANAC, per il pagamento del contributo in relazione all'importo posto a base di gara – **(rif. gara n. 8629656)**;
- con D.D. n. 2253 del 08/07/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del *Servizio 122^ Festa del Redentore. Affidamento del servizio di comunicazione, pubblicità e promozione della manifestazione ai sensi dell'art. art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 CIG: 9314659BC3* e si è provveduto ad impegnare al Capitolo 1030639 Imp. 2022/1605 la somma

di € 30,00 in favore dell'ANAC, per il pagamento del contributo in relazione all'importo posto a base di gara – (**rif. gara n. 8639308**);

- con D.D. n. 2254 del 08/07/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del *Servizio di organizzazione e gestione tecnico-logistica della 122<sup>a</sup> Festa del Redentore ai sensi dell'art.36, c.2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 CIG: 9314701E6B e si è provveduto ad impegnare al Capitolo 1030639 Imp. 2022/1606* la somma di € 30,00 in favore dell'ANAC, per il pagamento del contributo in relazione all'importo posto a base di gara – (**rif. gara n. 8639418**);
- con D.D. n. 567 del 25/02/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del Servizio *“Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà – Quota servizi del fondo povertà (QSFP)” da realizzarsi nei 20 Comuni dell'Ambito PLUS del Distretto di Nuoro ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 CIG: 9110370328 CUP: H61B18000620001* e si è provveduto ad impegnare al Capitolo 1041302 Imp. 2021/2203 Sub. 2 la somma di € 225,00 in favore dell'ANAC, per il pagamento del contributo in relazione all'importo posto a base di gara – (**rif. gara n. 8459374**);

#### **Visti**

- Il MAV 01030655889081164, con scadenza 07/07/2022 relativo alle gare: **rif. gara n. (8459374), rif. gara n. (8473485), rif. gara n. (8474078), rif. gara n. (8474140)** allegato al presente atto e recante l'importo di euro 315,00 da pagarsi a cura di questa amministrazione a favore dell'ANAC;
- Il MAV 01030656998961158, con scadenza 07/11/2022 relativo alla gara: **rif. gara n. (8526413), rif. gara n. (8576175), rif. gara n. (8596487), rif. gara n. (8617138), rif. gara n. (8617194), rif. gara n. (8617228), rif. gara n. (8617269), rif. gara n. (8629656), rif. gara n. (8639308), rif. gara n. (8639418)**, allegato al presente atto e recante l'importo di euro 2.130,00 da pagarsi a cura di questa amministrazione a favore dell'ANAC;

**Attesa**, l'opportunità e la necessità di provvedere alla liquidazione dei contributi dovuti all'Anac;

**Rilevata** l'urgenza della liquidazione dei suddetti contributi al fine di non creare un danno erariale all'Ente con aggravio delle maggiori spese per interessi e le sanzioni previste per ogni giorno di ritardo sul pagamento della quota;

**Visto** l'art.184, comma 4, del D.Lgs.267/2000 che prevede l'effettuazione dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, sugli atti di liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, da parte del servizio finanziario;

**Visti** gli atti del fascicolo;

**Verificata** l'adeguatezza dell'istruttoria;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della spesa;

**Visti**

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Dettori l'incarico di Dirigente del Settore Settore\_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

- il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118;
- l'art.184 del D. Lgs n. 267/2000 recante: "Liquidazione della spesa";

### **Tutto ciò premesso e considerato**

### **DETERMINA**

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:

1. di **liquidare**, in favore dell'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione (codice fornitore 261828) con sede in Via Marco Minghetti n. 10, 00187 Roma (RM), CF 97584460584, la somma di € **315,00** quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 26, mediante versamento sul conto corrente n. 12915534, intrattenuto dalla stessa presso il Monte dei Paschi di Siena S.P.A., causale: Codice gara: 8459374 – 8473485 – 8474078 – 8474140 - Codice MAV 01030655889081164;
2. di **liquidare**, in favore dell'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione (codice fornitore 261828) con sede in Via Marco Minghetti n. 10, 00187 Roma (RM), CF 97584460584, la somma di € **2.130,00** quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 26, mediante versamento sul conto corrente n. 12915534, intrattenuto dalla stessa presso il Monte dei Paschi di Siena S.P.A., causale: Codice gara: 8526413 - 8576175 - 8596487 - 8617138 – 8617194 – 8617228 – 8617269 – 8629656 – 8639308 – 8639418 - Codice MAV 01030656998961158;
- 3. di **imputare** la spesa complessiva di € **2.445,00** come di seguito indicato:
  - € 375,00 a valere sui fondi del Capitolo 1031137 impegno n. 2022/1601 del Bilancio corrente (**rif. gara n. 8526413**);
  - € 375,00 a valere sui fondi del Capitolo 1031142 impegno 2022/1602 del Bilancio corrente (**rif. gara n. 8576175**);

- € 600,00 a valere sui fondi del Capitolo 1030872 impegno 2022/1534 del Bilancio corrente (**rif. gara n. 8596487**);
- € 30,00 a valere sui fondi del Capitolo 1040325 impegno n. 2021/948 Sub. 23 del Bilancio corrente (**rif. gara n. 8617138**);
- € 30,00 a valere sui fondi del Capitolo 1040325 impegno n. 2021/948 Sub. 23 del Bilancio corrente (**rif. gara 8473485**);
- € 30,00 a valere sui fondi del Capitolo 1040325 impegno n. 2021/948 Sub. 24 del Bilancio corrente (**rif. gara n. 8617194**);
- € 30,00 a valere sui fondi del Capitolo 1040325 impegno n. 2021/948 Sub. 24 del Bilancio corrente (**rif. gara 8474078**);
- € 30,00 a valere sui fondi del Capitolo 1040325 impegno n. 2021/948 Sub. 25 del Bilancio corrente (**rif. gara n. 8617228**);
- € 30,00 a valere sui fondi del Capitolo 1040325 impegno n. 2021/948 Sub. 25 del Bilancio corrente (**rif. gara 8474140**);
- € 30,00 a valere sui fondi del Capitolo 1040325 impegno n. 2021/948 Sub. 31 del Bilancio corrente (**rif. gara n. 8617269**);
- € 546,42 a valere sui fondi del Capitolo 1041178 impegno 2022/1603 del Bilancio corrente (**rif. gara n. 8629656**);
- € 53,58 a valere sui fondi del Capitolo 1031047 impegno 2022/1604 del Bilancio corrente (**rif. gara n. 8629656**);
- € 30,00 a valere sui fondi del Capitolo 1030639 impegno 2022/1605 del Bilancio corrente (**rif. gara n. 8639308**);
- € 30,00 a valere sui fondi del Capitolo 1030639 impegno 2022/1606 del bilancio corrente (**rif. gara n. 8639418**);
- € 225,00 a valere sui fondi del Capitolo 1041302 impegno 2021/2203 sub 2 del bilancio corrente (**rif. gara n. 8459374**);

3. di **incaricare** il Servizio Finanziario in ordine all'emissione del mandato di pagamento correlato alla liquidazione in oggetto;

4. di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 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;
5. di **trasmettere** il presente atto al Settore\_2 Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio;
6. di **trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione sull'albo pretorio on line e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

**SI ATTESTA:**

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**f.to IL DIRIGENTE  
DETTORI MARIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.  
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*



