

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22119 liq.n. dal 1551- al n. 1580

12 MAR 2014

PI

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

[Signature]
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

Settore Edilizia e Patrimonio - Energia e Protezione Civile

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 189 /06 del 27 FEB. 2014

Oggetto: ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266. - LIQUIDAZIONE DI € 3.525,00 PER IL PERIODO SETTEMBRE 2013 - DICEMBRE 2013 A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A TITOLO DI CONTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. -

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNI:
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 il quale dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21/12/2011 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

DATO ATTO che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari sono tenuti a versare un contributo economico a favore della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nell'entità e con le modalità previste nella citata deliberazione 21/12/2011 a seguito della attivazione di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO, in particolare, che le disposizioni di cui alla deliberazione del 21/12/2011 si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici nei settori ordinari e in quelli speciali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 della citata deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21/12/2011 le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei pagamenti mediante avviso (MAV) emesso dalla Autorità di Vigilanza, con cadenza almeno quadrimestrale, per l'importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

VISTO l'avviso pubblico del 31/03/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture relativo alle istruzioni operative per le contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 di soggetti pubblici e privati in vigore dal 01/05/2010;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto al punto 2 del suddetto avviso pubblico, l'Autorità di Vigilanza, con cadenza quadrimestrale, rende disponibile in apposita area riservata del "Servizio di Riscossione" un bollettino MAV (pagamento mediante avviso) intestato alla stazione appaltante;

DATO ATTO che l'emissione del MAV riguarda tutte le gare attivate nel periodo **settembre 2013 - dicembre 2013** e che la Stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo entro la scadenza indicata nel bollettino MAV;

VISTO il bollettino MAV trasmesso dalla Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture relativo al periodo **settembre 2013 - dicembre 2013** dell'importo complessivo di euro **3.525,00**;

VISTO, in particolare, il dettaglio MAV dei contributi dovuti per il periodo **settembre 2013 - dicembre 2013** dell'importo complessivo di euro **3.525,00**, come di seguito riportato:

N.	OGGETTO	CONTRIBUTO AUTORITY	Determinazione
1	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ROTATORIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LAVORI DI COSTRUZIONE DEL VIADOTTO SULLA SS.7 APPIA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA SSV FONDO VALLE ISCLERO E L'ASSE ATTREZZATO VALLE CAUDINA - PIANODARDINE"	€ 225,00	n. 590/06 del 09.09.2012
2	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SSV FONDO VALLE ISCLERO TRATTO SAN SALVATORE - PAOLISI. PONTE SUL FIUME ISCLERO	€ 225,00	n. 462/06 del 15.07.2013
3	LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIE TELESE TERME	€ 225,00	n. 179/06 del 25.03.2013
4	INTERVENTI STRAORDINARI DI DECESPUGLIAZIONE - TAGLIO ERBA LUNGO SSPP ED EX ANAS DEL COMPRESORIO HINTERLAND ZONA 2 ANNO 2013	€ 30,00	n. 292/06 del 13.05.2013
5	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE R. LIVATINO DI CIRCELLO	€ 30,00	n.982 /02 del 24.09.2013
6	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE - LOTTO DI COMPLETAMENTO LUNGO LA S.P. N.62 "EX SS 625" CIRCELLO - MACCHIA	€ 30,00	n. 473/06 del 18.07.2013
7	LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI DEL COMPRESORIO TELESINO - TAMMARO ZONA N.1 - ANNO 2013	€ 225,00	n. 645/06 del 02.10.2013
8	LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI DEL COMPRESORIO TELESINO - TAMMARO ZONA N.2 - ANNO 2013	€ 225,00	n. 646/06 del 02.10.2013
9	LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI DEL COMPRESORIO FORTORE ZONA N.1 - ANNO 2013	€ 225,00	n. 652/06 del 07.10.2013
10	LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI DEL COMPRESORIO FORTORE ZONA N.2 - ANNO 2013	€ 225,00	n. 653/06 del 07.10.2013
11	LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI DEL COMPRESORIO FORTORE ZONA N.3 - ANNO 2013	€ 225,00	n. 654/18 del 07.10.2013
12	FORNITURA DI SALE MINERALE SALGEMMA ALLA RINFUSA PER DISGELO PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014	€ 225,00	n. 773/14 del 25.11.2013
13	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE SS.PP. N.45, N.115, N.42 E N.152	€ 30,00	n. 660/14 del 08.10.2013
14	LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI DEL COMPRESORIO HINTERLAND BENEVENTO ZONA N.1 - ANNO 2013	€ 225,00	n. 664/06 del 10.10.2013
15	LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI DEL COMPRESORIO HINTERLAND BENEVENTO ZONA N.2 - ANNO 2013	€ 225,00	n. 665/06 del 10.10.2013
16	FORNITURA PELLETTI ANNO 2014	€ 225,00	n.1077/02 del 18.10.2013
17	LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO ZONA N.1 - ANNO 2013	€ 225,00	n.724/06 del 31.10.2013
18	LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO ZONA N.2 - ANNO 2013	€ 225,00	n.725/06 del 31.10.2013
19	LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO ZONA N.3 - ANNO 2013	€ 225,00	n.726/06 del 31.10.2013
20	AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE RC AUTO A LIBRO MATRICOLA, INFORTUNI CUMULATIVA E DANNI ACCIDENTALI	€ 30,00	n.1159/02 del 18.11.2013

RITENUTO dover disporre a favore dell'avente diritto dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il pagamento della complessiva somma di **€ 3.525,00**;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di liquidare e pagare** la complessiva somma di **€ 3.525,00**, distinta come sopra, per il periodo **settembre 2013 - dicembre 2013**, a favore della Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, mediante versamento sul conto corrente postale n. 12915534 (Codice MAV 01030359520691787) intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Servizio incassi diversi - MAV;

- **di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

- **di imputare** la spesa di **€ 3.525,00** nel seguente modo:

N.	DETERMINE	Capitolo di spesa	impegno	importo
1	n. 590/06 del 09.09.2012	12331-15 - R.C.	1139-10-07	€ 225,00
2	n. 462/06 del 15.07.2013	12331-5 - R.C.	2983-10-03	€ 225,00
3	n. 179/06 del 25.03.2013	12412 - CASSA DD.PP.	3950-1-10	€ 225,00
4	n. 292/06 del 13.05.2013	12423 - FONDI A.P.	2933-3-12	€ 30,00
5	n. 982/02 del 24.09.2013	11978 - FONDI A.P.	3294-12	€ 30,00
6	n. 473/06 del 18.07.2013	12423 - FONDI A.P.	1190-3-07	€ 30,00
7	n. 645/06 del 02.10.2013	12423-1 - FONDI A.P.	2214-1-13	€ 225,00
8	n. 646/06 del 02.10.2013	12423-1 - FONDI A.P.	2215-1-13	€ 225,00
9	n. 652/06 del 07.10.2013	12423-1 - FONDI A.P.	2252-1-13	€ 225,00
10	n. 653/06 del 07.10.2013	12423-1 - FONDI A.P.	2253-1-13	€ 225,00
11	n. 654/18 del 07.10.2013	12423-1 - FONDI A.P.	2254-1-13	€ 225,00
12	n. 773/14 del 25.11.2013	7458 - FONDI A.P.	2650-13	€ 225,00
13	n. 660/14 del 08.10.2013	7518-4 - FONDI A.P.	2248-13	€ 30,00
14	n. 664/06 del 10.10.2013	12423-1 - FONDI A.P.	2265-1-13	€ 225,00
15	n. 665/06 del 10.10.2013	12423-1 - FONDI A.P.	2266-1-13	€ 225,00
16	n. 1077/02 del 18.10.2013	4891 - FONDI A.P.	2389-13	€ 225,00
17	n.724/06 del 31.10.2013	12423-1 - FONDI A.P.	2450-1-13	€ 225,00
18	n.725/06 del 31.10.2013	12423-1 - FONDI A.P.	2451-1-13	€ 225,00
19	n.726/06 del 31.10.2013	12423 - FONDI A.P.	2452-1-13	€ 225,00
20	n. 1159/02 del 18.11.2013	119 - FONDI A.P.	2578-13	€ 30,00

- **di provvedere** al pagamento di € 225,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le per il progetto di cui al punto n. 3 - finanziato con Fondi Cassa DD.PP.;

- **di provvedere** al pagamento di € 450,00 con anticipazione di fondi del Bilancio Prov.le per il progetto di cui ai punti nn. 1 e 2 - finanziati con Fondi regionali;

- **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito di € 225,00 per il progetto di cui al sopracitato punto n. 3;

- **di richiedere** alla Regione Campania l'accredito di € 450,00 per il progetto di cui ai punti nn. 1 e 2;

- **di recuperare** la somma di € 225,00, ad accredito da parte della Cassa DD.PP.;

- **di recuperare** la somma di € 450,00, ad accredito da parte della Regione Campania.

L'Istruttore Amm.vo
dott.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
Dr. Augusto Travagione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
dott.ing. Michelantonio Panarese