



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4889

ADOTTATO IL 05/09/2024

ESECUTIVO DAL 06/09/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) MAV n. 01030663792401407 DEL PRIMO QUADRIMESTRE 2024 - CUP DIVERSI – CIG DIVERSI

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 72 e 73 del Decreto Lgs. n. 50/2016 è necessario assicurare adeguata pubblicità alle procedure di gara mediante la pubblicazione degli avvisi e degli esiti di gara;
- ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della legge n. 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) del 05/03/2014 le stazioni appaltanti che intendono avviare procedura finalizzate alla realizzazione di lavori, servizi sono tenute a versare un contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della copertura dei costi relativi al finanziamento della suddetta Autorità;

Considerato che:

- è necessario, con riferimento a CIG acquisiti da centri di responsabilità facenti capo alla Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche del Comune di Genova, far fronte al pagamento dei contributi dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione per il MAV 01030663792401407 riferito al 1° quadrimestre 2024 per complessivi **Euro 70,00** come di seguito:

1. n. 9485043 per Affidamento Incarico di supporto tecnico ai RUP per la predisposizione, il coordinamento e la verifica della documentazione DNSH, per l'attuazione degli interventi di competenza del Comune di Genova- NO CUP -CIG A03AC19BDA con importo del contributo pari a **Euro 35,00**;
2. n. 9496441 per Affidamento Incarico di progettazione esecutiva per la realizzazione della rampa per superamento barriere architettoniche a collegamento del sottopasso di Viale Brigate Partigiane con gli spazi pubblici del comparto 2.0-Waterfront di Levante- MOGE 21191-2- CUP B38G23000050004 – CIG A03DD519B4 con importo del contributo pari a **Euro 35,00**.

Rilevato che:

- l'importo di cui al punto 1) trova copertura finanziaria a valere su risorse proprie del Comune di Genova;
- l'importo di cui al punto 2) trova copertura nell'ambito del quadro economico dell'intervento "Waterfront Levante – Realizzazione rampa per superamento barriere architettoniche a collegamento del sottopasso di Viale Brigate Partigiane con gli spazi pubblici del comparto 2.0", impegnato con Determinazione Dirigenziale 2023/270.0.0-207 del 29/12/2023,

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;
- art. 1, comma 450, L. 296/2006 s.m.i.;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione Giunta comunale n. 55 del 02/05/2024;

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15 aprile 2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto di:

1. mandare a prelevare in favore di ANAC (Cod. Benf. 54181) la somma di **Euro 35,00** sui fondi stanziati al Capitolo 3821, c.d.c. 153.6.29 "Ufficio Tecnico-Acquisizione di servizi" – P.d.c.1.3.2.99.999 del Bilancio 2024, con emissione di un nuovo **IMP (2024/12785)**;
2. di mandare a prelevare in favore di ANAC (Cod. Benf. 54181) la somma di Euro 35,00 al Capitolo 74002 C.d.C. 2560.8.04. "Progetti di Riqualificazione Urbana- Ristrutturazione ed Ampliamento" - P.d.c. 2.2.1.9.12. - **Crono 2023/1389** - del Bilancio 2024 mediante riduzione dell'IMPE 2024/6619 e contestuale emissione di un nuovo IMPE 2024/12769;
3. dare atto che la spesa di Euro 35,00 è finanziata con Mutuo Cassa D.D.P.P. S.p.A .n° 202396028 (ACCE 2023/2706);
4. dare atto che gli impegni sono assunti ai sensi dell'art. 183 del d. lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 70,00 necessaria al pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. Benf. 54181) per lo svolgimento delle gare di cui in premessa;
2. di demandare ai competenti Uffici della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche per la diretta liquidazione della spesa, nei limiti di cui al presente provvedimento, mediante emissione di atti di liquidazione digitali;
3. di approvare quanto riportato in narrativa nella sezione "ASPETTI CONTABILI";
4. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000
5. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Il Direttore

Arch. Ferdinando De Fornari

Autorizzo l'addebito sul C/C Bancario _____
Filiiale _____ Data _____
Firma _____

Importante: non scrivere nella zona sottostante



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Sede sociale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Italia
Capitale sociale € 7.453.450.788,44 alla data del 15.11.2022
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena e Codice
Fiscale: 00884060526
GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca e Codice Gruppo n. 1030

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'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 07/07/2024

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento



€ sul C/c n. 12915534 di Euro 70,00

Intestato a:

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

eseguito da:

COMUNE DI GENOVA-AREA TECNICA - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
VIA DI FRANCIA 1
16149 GENOVA GE

da pagare a:

ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM

Codice MAV: 01030663792401407

Scadenza: 07/07/2024

Causale: importo totale

BOLLO DELL'UFFPOSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito



sul C/c n. 12915534

di Euro 70,00

TD 247

INTESTATO A:

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

001030663792401407

MAV	SCADENZA	CODICE MAV
	07/07/2024	01030663792401407
Eseguito da:		
COMUNE DI GENOVA-AREA TECNICA - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI VIA DI FRANCIA 1 16149 GENOVA GE		
Riferimento:		importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante
numero conto

<001030663792401407>

00000070+00>

12915534< 247>

BancoPosta

BancoPosta

Aut. n. DB/SS/IC/E 0123 del 05.11.2001