

## ***DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE***

N. 86 del 13/06/2024

**OGGETTO:** versamento contributo Anac per l'anno 2023 per il procedimento identificato dal SIMOG 9744448CDD.

### **LA DIRETTRICE**

#### **VISTA:**

- la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C;
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

#### **VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall'Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall'Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il bilancio di previsione 2024/2026 regolarmente approvato dall'Assemblea del Parco in data 27 Dicembre 2023 con deliberazione n. 36\_2023;
- il Decreto del Presidente del Parco n.1 del 14 maggio 2021 con il quale così come da regolamento degli uffici, la Dott.ssa Marianna Agostina Mossa è stata nominata Direttrice del Parco Naturale Regionale di Tepilora;

**ATTESA** la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame.

**STABILITO** che la scrivente non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse previste dall'art. 16, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 6-bis della legge 241/90.

**VISTA** la determinazione n. 49 del 29 marzo 2023, che tutta si richiama per farne parte integrante e sostanziale, con la quale

- si dava avvio al procedimento di affidamento diretto mediante RDO su Sardegna Cat ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato dalla legge n. 108 del 2021 del servizio di realizzazione del progetto "Foreste Aperte", annualità 2023;
- veniva impegnata la somma di € 35,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) quale contributo per l'affidamento suddetto.

**CONSIDERATO** che

- nella sezione pagamenti della piattaforma A.N.A.C. è presente il bollettino MAV, relativo all'affidamento del servizio di realizzazione del progetto "Foreste Aperte", annualità 2023, di un valore pari ad € 30,00;
- bisogna procedere al disimpegno delle somme in eccedenza, quindi di € 5,00;
- occorre procedere alla liquidazione di € 30,00 a favore dell'A.N.A.C..

**DI STABILIRE** che la somma è stata impegnata nel capitolo 108693/1 del bilancio di previsione 2024/2026.

Tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.

**DI ALLEGARE** alla presente determinazione il bollettino M.A.V. con codice 01030659880181727.

**DI LIQUIDARE** la somma totale di € 30,00 al capitolo n. 108693/1 imp.126/2023 del Bilancio di Previsione 2024-



2026, quale importo del contributo della stazione appaltante, a favore dell'A.N.A.C come indicato nel bollettino M.A.V. con codice 01030659880181727.

**DI DISIMPEGNARE** la somma totale di € 5,00 a valere sul capitolo n. 108693/1 imp.126/2023 del Bilancio di Previsione 2024-2026.

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli uffici competenti per l'inserimento nella raccolta generale e al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**DI INCARICARE** gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza.

**DI PUBBLICARE** il presente atto nell'Albo Pretorio e nel sito WEB del Parco.

***La Direttrice***

*Marianna Agostina Mossa*

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile del presente atto.

***La Responsabile del Servizio Finanziario***

*Dott.ssa Claudia Satta*

Autorizzo l'addebito sul C/C Bancario \_\_\_\_\_

Filiale \_\_\_\_\_ 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 07/07/2023

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

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

€ 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:  
PARCO TEPIORA  
VIA DEFFENU 1  
08021 BITTI NU

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

Codice MAV: 01030659880181727  
Scadenza: 07/07/2023  
Causale: importo totale

BOLLO DELL'UFF'POSTALE

€ sul C/C n. 12915534 di Euro 30,00

TD 247  
INTESTATO A:

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

001030659880181727

<b>MAV</b>	SCADENZA	CODICE MAV
	07/07/2023	01030659880181727
	Eseguito da: PARCO TEPIORA VIA DEFFENU 1 08021 BITTI NU	
Riferimento: importo totale		

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice cliente

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

td

<001030659880181727>

0000030+00>

12915534< 247>