



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

Settore Affari Generali e Servizi Socio-Culturali

Servizio Appalti e Contratti
Gare e Provveditorato

ATTO DI LIQUIDAZIONE NUMERO 788 DEL 27/06/2025

OGGETTO: Liquidazione del contributo dovuto all'ANAC, con sede in Roma, per le procedure pubblicate attraverso la Piattaforma contratti pubblici (Pcp) nel 1° quadrimestre 2025, fra cui il contributo relativo a "PNRR - M5 C2 L1.2" con CUP H14H22000200006.

IL RESPONSABILE E.Q.

PREMESSO che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, con Delibera n. 598 del 30.12.2024 (pubblicata in G.U. n. 85 dell'11.4.2025) l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha disposto entità, modalità e termini di versamento dei contributi dovuti per l'anno 2025 dalle stazioni appaltanti in sede di gara/affidamento;

PRESO ATTO che, per le gare pubblicate dal 1° gennaio 2024 tramite la nuova Piattaforma contratti pubblici (Pcp) di ANAC, il versamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti dovrà avvenire mediante il sistema di pagamento pagoPA;

RISCONTRATO che risulta generato un avviso di pagamento pagoPA - il n. 301030024111126126 di complessivi € 2.100,00 - per le procedure di gara e/o di affidamento pubblicate nel 1° quadrimestre 2025, il cui pagamento scadrà il 13.7.2025;

RILEVATE, dalla tabella che segue, le Determinazioni Dirigenziali adottate per l'avvio delle procedure di gara e/o di affidamento pubblicate tramite la Pcp dall'1.1.2025 al 30.4.2025 e, fra l'altro, per l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al contributo in argomento:

Determinazione Dirigenziale	oggetto (sintetico)	Numero Gara	importo contributo ANAC	Capitolo / competenza - residui	n. e data dell'impegno
n. 60 del 31.1.2025	PNRR - M5 C2 L1.2 CUP H14H22000200006 lavori di ristrutturazione immobile di Via Galilei per il ricavo di due alloggi	RDO - n. 5060231	€ 410,00	cap. 9967 comp. 2025	n. 1114 del 5.2.2025
n. 84 del 6.2.2025	lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola primaria Francesco Crispi	RDO - n. 5077690	€ 410,00	cap. 9981 comp. 2025	n. 1136 del 10.2.2025
n. 99 del 13.2.2025	interventi di sistemazione/asfaltature strade comunali - anno 2024/2	RDO - n. 5097777	€ 250,00	cap. 10003 comp. 2025	n. 1434 del 17.2.2025

n. 100 del 13.2.2025	interventi di sistemazione/asfaltature strade comunali - anno 2024/1	RDO - n. 5097272	€ 250,00	cap. 9980 comp. 2025	n. 1431 del 17.2.2025
n. 158 del 27.2.2025 (di affidamento)	servizio di manutenzione e assistenza ai software applicativi Kubernetes per il triennio 2025-2027	5072802	€ 35,00	cap. 5033 comp. 2025	n. 1518 del 28.2.2025
n. 198 del 14.3.2025	servizio di organizzazione e gestione dei centri estivi - anno 2025	RDO - n. 5189340	€ 35,00 dal Dettaglio Raggruppamento di ANAC, confluito nell'avviso pagoPA	cap. 5686 comp. 2025	a valere sul n. 1809 del 14.3.2025 di € 250,00, comprensivo dell'opzione di rinnovo per l'anno 2026
n. 232 del 25.3.2025 (di affidamento)	acquisto di n. 4 autovetture Fiat Panda Hybrid	8318211	€ 35,00	cap. 9116 comp. 2025	n. 2247 del 31.3.2025
n. 273 del 4.4.2025 (di affidamento) a rettifica della n. 232 del 25.3.2025	c.s. - rettifica	8481751	€ 35,00	cap. 9116 comp. 2025	n. 2757 del 15.4.2025
n. 325 del 15.4.2025 (di affidamento)	D.L. e coordinamento sicurezza lavori di sistemazione presso la discarica di Forcal	5208307	€ 35,00	cap. 9931 comp. 2025	n. 2925 del 7.5.2025
n. 368 del 5.5.2025 (di affidamento)	servizio di manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio e di antintrusione di alcuni immobili comunali per il triennio 2025/2027	5280216	€ 35,00	cap. 5186 comp. 2025	n. 2904 del 06.05.2025
n. 305 del 11.4.2025	C.S.E. 2025 - scuola primaria Pascoli: fornitura e posa di chiusure trasparenti con infissi e schermature solari e intervento di relamping	RDO - n. 5274481	€ 35,00 (rif. alla Determinazione n. 541 del 27.06.2025)	cap. 5043 comp. 2025	a valere sul n. 4297 del 27.06.2025 di complessivi € 640,00
n. 334 del 16.4.2025	C.S.E. 2025 - palestra Bortoluzzi: fornitura e posa di chiusure trasparenti con infissi e schermature solari e intervento di relamping	RDO - n. 5287073	€ 35,00 (rif. alla Determinazione n. 541 del 27.06.2025)	cap. 5043 comp. 2025	a valere sul n. 4297 del 27.06.2025 di complessivi € 640,00
n. 335 del 16.4.2025	C.S.E. 2025 - efficientamento energetico uffici Palazzo Medaglie d'Oro: fornitura e posa di chiusure trasparenti con infissi	RDO - n. 5286174	€ 250,00 (rif. alla Determinazione n. 541 del 27.06.2025)	cap. 5043 comp. 2025	a valere sul n. 4297 del 27.06.2025 di complessivi € 640,00
n. 347 del 24.4.2025	C.S.E. 2025 - efficientamento energetico scuola media Da Ponte: fornitura e posa di sistemi ibridi	RDO - n. 5305609	€ 250,00 (rif. alla Determinazione n. 541 del 27.06.2025)	cap. 5043 comp. 2025	a valere sul n. 4297 del 27.06.2025 di complessivi € 640,00

il tutto, per un importo complessivo di € 2.100,00;

CONSIDERATO, infine, che all'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo ANAC provvede il Servizio Appalti e Contratti, secondo specifica disposizione contenuta nelle Determinazioni Dirigenziali sopra elencate;

ACCERTATO che sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti e che la spesa è stata debitamente impegnata;

RITENUTO, pertanto, di liquidare all'ANAC di Roma il contributo relativo al 1° quadrimestre 2025 e oggetto di avviso pagoPA di complessivi € 2.100,00, entro la scadenza del 13.7.2025;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, ed in particolare l'art. 184;

VISTO, altresì, il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1024 del 23.12.2024 di delega allo scrivente Funzionario ad Elevata Qualificazione della firma dei provvedimenti di liquidazione della spesa;

DISPONE

- 1) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, **entro la scadenza del 13.7.2025** all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con sede in Via Marco Minghetti n. 10 - Roma (codice fiscale 97584460584), il contributo relativo alle procedure di gara e/o di affidamento pubblicate nel 1° quadrimestre 2025 tramite la Piattaforma contratti pubblici (Pcp), per l'importo complessivo di € 2.100,00, utilizzando l'apposito avviso di pagamento pagoPA n. 301030024111126126 messo a disposizione dall'Autorità medesima, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che la spesa totale ha trovato copertura come segue:

Mis.	Progr.	Tit.	MA	Cap.	Descrizione capitolo	Res. anno	Bil. anno	Importo	Impegno n.
12	02	2	02	9967	PNRR - M5 C2 L1.2 CUP H14H22000200006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA GALILEI - CAPOFILA COMUNE DI CONEGLIANO		2025	410,00 €	1114 / 2025
04	02	2	02	9981	MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE SCUOLA PRIMARIA CRISPI		2025	410,00 €	1136 / 2025
10	05	2	02	10003	INTERVENTI DI ASFALTATURA 2024/2		2025	250,00 €	1434 / 2025
10	05	2	02	9980	INTERVENTI DI ASFALTATURA 2024/1		2025	250,00 €	1431 / 2025
01	11	1	03	5033	MANUTENZIONI/CANONI SISTEMA INFORMATICO		2025	35,00 €	1518 / 2025
04	02	1	03	5686	SPESE PER CENTRI ESTIVI COMUNALI		2025	35,00 €	1809 / 2025
01	06	2	02	9116	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE - DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		2025	35,00 €	2247 / 2025
01	06	2	02	9116	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE - DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		2025	35,00 €	2757 / 2025
09	01	2	02	9931	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA FORCAL		2025	35,00 €	2925 / 2025
01	05	1	03	5186	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		2025	35,00 €	2904 / 2025
01	03	1	03	5043	SPESE PER GARE D'APPALTO		2025	570,00 €	4297 / 2025

del Bilancio di Previsione 2025-2027;

- 3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico e Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Responsabile del Procedimento: Possamai Massimiliano

Referente dell'Istruttoria: Dei Cont Lisa Vittoria

Il Responsabile E.Q.

(Firmato digitalmente)