

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 711 DEL 18 / 03 / 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE CONTRIBUTIONI DOVUTE DALLA ASL N.2 DI
OLBIA QUALE SOGGETTO SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA
DELL'AVCP (COMPETENZA SETTEMBRE 2012- DICEMBRE 2012)

L'anno duemilatredici il giorno Diciotto del mese di Marzo

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

PREMESSO

che l'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266 ha stabilito che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

PREMESSO INOLTRE

che con l'entrata in vigore del D.lgs 163/2006 è stata estesa la competenza dell'Autorità anche agli appalti di servizi e forniture;

PRESO ATTO

che il versamento del contributo è dovuto secondo le modalità e l'entità stabilite dalla Deliberazione dell'AVCP del 15 febbraio 2010, che prevedono che il SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare) attribuisce, ad ogni nuova procedura comunicata dai Responsabili del Procedimento un numero identificativo univoco, denominato "Numero gara", e determina l'importo dell'eventuale contribuzione a carico della Stazione Appaltante, commisurato all'importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara;

PRESO ATTO INOLTRE

che con cadenza quadrimestrale l'AVCP rende disponibile, in apposita area riservata del "Servizio di Riscossione", un bollettino MAV intestato alla Stazione Appaltante, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun "Numero gara" assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento; il pagamento della contribuzione può avvenire presso ogni sportello bancario o postale;

DATO ATTO

che l'ultimo MAV pubblicato - con **scadenza 25/03/2013**, riferito al quadrimestre settembre 2012 - dicembre 2012, allegato al presente provvedimento - riporta l'importo di € 4.365,00, dato dalla somma delle contribuzioni per le gare elencate nell'Allegato 1;

SU

conforme proposta, del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio;

VISTI:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge 23 dicembre 2005, n.266;

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

DELIBERA

- di provvedere al pagamento delle contribuzioni dovute all'AVCP di cui al Mav allegato - intestato a questa Azienda per l'importo complessivo di € 4.365,00, con **scadenza 25/03/2013** - mediante mandato del Servizio Bilancio;
- di dare atto che la spesa di € 4.365,00 verrà imputata sull'apposito capitolo di bilancio;
- di comunicare il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

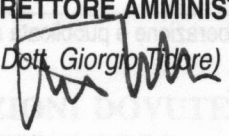
IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Maria Serena Fenu)



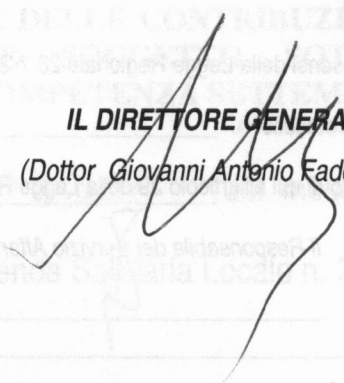
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giorgio Tore)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dottor Giovanni Antonio Fadda)



per il Servizio

F. Manconi

Proposta 242-del 12/03/2013



(luogo e data) Olbia ___/___/___.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 18/03/2013, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 18/03/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali




MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale € 6.732.246.894,72
 Riserve € 10.925.288.259,09
 Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle
 Imprese di Siena: 03884080528
 Gruppo Bancario Merita dei Paschi di Siena
 Codice Banca 1030,9 Codice Gruppo 1030,9
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



Il pagamento dell'unico bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. o di qualsiasi altra azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 25/03/2013

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento Banco Posta

 sul C/C n. **12915534** di Euro **4.365,00**

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

eseguito da
 AZIENDA SANTARIA LOCALE 2
 VIA BAZZONI SIRCANA 2 - 2/A
 07026 OLBIA OT

da pagare a
 AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUICONTR
 VIA DI RIPETTA 246
 00186 ROMA RM

Codice MAV 01030477688641610
 Scadenza 25/03/2013
 Causale Importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito Banco Posta

 sul C/C n. **12915534** di Euro **4.365,00**

TD 247
 INTESTATO A:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
 SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

001030477688641610

MAV	
SCADENZA	CODICE MAV
25/03/2013	01030477688641610
Eseguito da: AZIENDA SANTARIA LOCALE 2 VIA BAZZONI SIRCANA 2 - 2/A 07026 OLBIA OT	
Riferimento: Importo totale	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
codice bancomposta imposto in euro numero di conto

<001030477688641610> 00004365+00> 12915534< 247>

Codice	Data	Descrizione	Importo Qualificato	Importo Comunitario	Servizio
3933599	20-10-2011	DIREZIONE LAVORI COSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE OLBIA - DELIBERA 326/1997 (ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 136/2010)	131.731,00	30,00	ELABORATA
3956132	23-02-2012	FORNITURA DI GUANTI, MEDICAZIONI AVANZATE E D.P.I. (EX DELIBERAZIONE N.1284/2004) : INTEGRAZIONE CONTRATTO NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA	128.404,20	30,00	ELABORATA
3970023	27-02-2012	FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LINFUSIONE DI FARMACI E FORNITURA IN SERVICES DI POMPE INFUSIONALI (EX DEL.686/2006) INTEGRAZIONE CONTRATTO NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA	306.875,41	225,00	ELABORATA
4007164	07-03-2012	FORNITURA DI FILI DI SUTURA: INTEGRAZIONE CONTRATTO NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA	164.419,26	225,00	ELABORATA
4085672	01-03-2012	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ANNO 2011 DA PARTE DELLA SOCIETA ENEL	4.036.170,00	600,00	ELABORATA
4095864	23-04-2012	AVVISO ESPLORATIVO PER LACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DINTERESSE PER LAFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLEFFICIENZA ENERGETICA DELLOSPEDALE CIVILE PAOLO MERLO IN LA MADDALENA IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 91 COMMA 2 E 57 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006 E ART. 267 DEL D.P.R. 207/2010	94.941,92	30,00	ELABORATA
4565211	08-10-2012	FORNITURA BUONI PASTO	647.410,00	375,00	ELABORATA
4591108	08-10-2012	ACQUISTO DI VENTAVIS	53.244,00	30,00	ELABORATA
4591202	08-10-2012	ACQUISTO DI FARMACO (SPRYCELL) DEL.2815/2012	84.225,12	30,00	ELABORATA
4595202	02-11-2012	PROCEDURA APERTA APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E RELATIVA CONSULENZA RIGUARDO LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI AZIENDALI.	262.784,80	225,00	ELABORATA
4597165	12-10-2012	ACQUISTO DI VACCINI : OPZIONE ESTENSIONE GARA IN UNIONE DACQUISTO (DEL.2813/2012)	914.127,00	375,00	ELABORATA
4597685	27-06-2012	PROCEDURA NEGOZIATA PER LACQUISTO DI DISPOSITIVI TAGLIANTI VARI	66.620,24	30,00	ELABORATA
4609295	12-11-2012	ACQUISTO DI FRIGORIFERI TRAMITE RDO	44.100,00	30,00	ELABORATA
4629879	13-11-2012	ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER LINFUSIONE DI FARMACI NELLE MORE ESPLETAMENTO GARE A VALENZA REGIONALE IN UNIONE DACQUISTO.	476.485,64	225,00	ELABORATA
4630269	13-11-2012	FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA A VALENZA REGIONALE IN UNIONE DACQUISTO	233.406,10	225,00	ELABORATA
4658845	23-11-2012	FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STERILIZZAZIONE, MEDICAZIONI AVANZATE, SPECIALISTICHE, CLASSICA E PER STOMIE NELLE MORE ESPLETAMENTO GARE A VALENZA REGIONALE IN UNIONE DACQUISTO	228.536,15	225,00	ELABORATA
4659257	22-11-2012	FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO PER GINECOLOGIA, CHIRURGIA, RADIOLOGIA NELLE MORE ESPLETAMENTO GARE A VALENZA REGIONALE IN UNIONE DACQUISTO	329.346,89	225,00	ELABORATA
4726536	17-12-2012	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ANNO 2012 DA PARTE SOCIETA ENEL ENERGIA	2.000.000,00	600,00	ELABORATA
4728609	18-12-2012	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 ENEL SERVIZIO ELETTRICO	85.000,00	30,00	ELABORATA
4731062	16-10-2012	FORNITURA DI FILI DI SUTURA E DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MININVASIVA NELLE MORE ESPLETAMENTO GARE A VALENZA REGIONALE IN UNIONE DACQUISTO	415.478,98	225,00	ELABORATA
4731233	11-12-2012	FORNITURA DI NEUROMODULATORI SPINALI TOTALMENTE IMPIANTABILI.	471.229,00	225,00	ELABORATA
4733520	29-11-2012	VARIAZIONE IN AUMENTO EX ART.311 DPR 207/2010	88.203,84	30,00	ELABORATA
4733620	29-11-2012	NOLEGGIO AUTOVEICOLI	54.288,00	30,00	ELABORATA
4755765	03-12-2012	NOLEGGIO AUTOVEICOLI LOTTO 4 CONVENZIONE CONSIP	52.925,00	30,00	ELABORATA
4755930	08-10-2012	RINNOVO SERVICE NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE PAZ.R.S (DEL.N.3593/2012)	94.413,00	30,00	ELABORATA
4811582	09-01-2012	ACQUISTO DI FARMACO (FERRIPROX) FARMACIA TERRITORIALE (DEL.3512/2012)	41.167,05	30,00	ELABORATA
		INTEGRAZIONE QUANTITATIVO LOTTO 36 GARA PACE MAKER (DEL.170/2012)		0,00	