

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1755 DEL 24 06 1213

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE CONTRIBUTIONI DOVUTE DALLA ASL N.2 DI
OLBIA QUALE SOGGETTO SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA
DELL'AVCP (COMPETENZA GENNAIO 2013- APRILE 2013)**

L'anno duemilatredici il giorno Ventisepte del mese di giugno

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. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

- SU** proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio;
- 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 06/07/2013**, riferito al quadrimestre gennaio 2013 – aprile 2013, allegato al presente provvedimento - riporta l'importo di € **6.740,00**, dato dalla somma delle contribuzioni per le gare elencate nell'Allegato 1;
- 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

Per le motivazioni esposte in premessa

- di provvedere al pagamento delle contribuzioni dovute all'AVCP di cui al Mav allegato - intestato a questa Azienda per l'importo complessivo di € 6.740,00, con **scadenza 11/07/2013** - mediante mandato del Servizio Bilancio;
- di dare atto che la spesa di € 6.740,00 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)



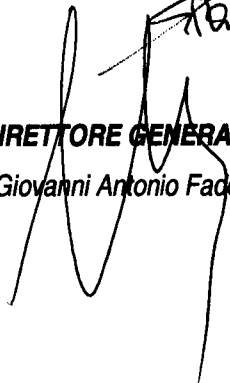
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Gianfranco Casu)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dottor Giovanni Antonio Fadda)

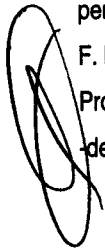


per il servizio Provv.

F. Manconi

Proposta 538 2013

del 24/06/2013



(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 28/06/13, 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, 28/06/2013

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



MAV

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale € 7.484.508.171,08
 Riserve € 1.865.533.787,93
 Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle
 Imprese di Siena: 00884060526
 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
 Codice Banca 1030.6 Codice Gruppo 1030.6
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



Il pagamento dell'unito 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 11/07/2013

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito



MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 BANCA DAL 1472

€ sul C/C n. 12915534 di Euro 6.740,00

€ sul C/C n. 12915534 di Euro 6.740,00

Banco Posta

Banco Posta

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

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

eseguito da
 AZIENDA SANITARIA 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 01030495996581271
 Scadenza 11/07/2013
 Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

| | | |
|--|--|-------------------|
| SCADENZA | | CODICE MAV |
| 11/07/2013 | | 01030495996581271 |
| Eseguito da: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 VIA BAZZONI SIRCANA 2 - 2/A 07026 OLBIA OT | | |
| Riferimento: importo totale | | |

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
 codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
 importo in euro numero di conto

<001030495996581271>

00006740+00>

12915534< 247>

| Codice Gara | Data Pubblicazione | Oggetto Gara | Importo Gara (€) | Importo Contrib. Stato | Gara |
|-------------|--------------------|--|------------------|------------------------|-----------|
| 1515870 | 14-03-2011 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEI PRESIDII OSPEDALIERI DELLA ASL DI OLPIA | 372.630,00 | 225,00 | ELABORATI |
| 2687892 | 02-04-2013 | FORNITURA QUADRIMENNALE IN SERVICE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ANNO, IN UNICO LOTTO, DI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI G6PD | 100.000,00 | 30,00 | ELABORATI |
| 2687942 | 20-03-2013 | FORNITURA QUADRIMENNALE IN SERVICE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ANNO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI: 1) ANALISI EMOCROMOCITOMETRICHE; 2) ANALISI EMOCROMOCITOMETRICHE NELLA PREDONAZIONE MEDIANTE DIGITOPUNTURA | 880.000,00 | 375,00 | ELABORATI |
| 2688134 | 26-03-2013 | FORNITURA QUADRIMENNALE IN SERVICE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ANNO, IN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI PER ELETTROFORESI | 300.000,00 | 225,00 | ELABORATI |
| 2688200 | 25-03-2013 | FORNITURA QUADRIMENNALE IN SERVICE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ANNO, IN UNICO LOTTO, DI UN SERVICE AREA DEL SIERO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL (IMMUNOENZIMATICA, NEFELOMETRIA, DROGHE DABUSO, PROCALCITONINA, CHIMICA CLINICA) | 960.000,00 | 375,00 | ELABORATI |
| 2691661 | 22-01-2013 | COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI LOGISTICI DELLA ASL N. 2 DI OLPIA - | 8.552.500,00 | 800,00 | ELABORATI |
| 4765424 | 09-01-2013 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMOTRASFUSIONE NELLE MORE | 124.313,00 | 30,00 | ELABORATI |
| 4813975 | 22-01-2013 | ESPLETAMENTO GARA REGIONALE | 210.471,00 | 225,00 | ELABORATI |
| 4814126 | 22-01-2013 | FORNITURA SISTEMI DIAGNOSTICI VARI (AREA DEL SIERO) IN ATTESA DI ESPLETAMENTO GARA | 840.690,00 | 375,00 | ELABORATI |
| 4815615 | 22-01-2013 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO RESPIRATORIO NELLE MORE | 618.594,38 | 375,00 | ELABORATI |
| 4817353 | 22-01-2013 | ESPLETAMENTO GARA REGIONALE | 395.000,00 | 225,00 | ELABORATI |
| 4847151 | 08-02-2013 | FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AL DOMICILIO NELLE MORE | 1.716.700,00 | 600,00 | ELABORATI |
| 4855366 | 18-02-2013 | SERVICE DIALISI - RINNOVO CONTRATTI LOTTI 1, 4 E 6 - PRECEDENTI CIG 10532347 - 10965898 - 0010972E5D | 135.952,12 | 30,00 | ELABORATI |
| 4861638 | 20-02-2013 | VARIAZIONE IN AUMENTO FORNITURA DI PROTESI, MATERIALE DI SINTESI E ACCESSORI PER ORTOPEDIA NELLE MORE ESPLETAMENTO GARE | 716.382,29 | 375,00 | ELABORATI |
| 4862830 | 08-02-2013 | SERVICE DIALISI - RINNOVO CONTRATTO LOTTI 7 E 15 - PRECEDENTE CIG 0010978354 - CIG 0010997302 | 40.000,00 | 30,00 | ELABORATI |
| 4892654 | 07-03-2013 | SERVIZIO DI PULIZIA, BONIFICA E SANIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEI PRESIDII OSPEDALIERI AZIENDALI | 200.000,00 | 225,00 | ELABORATI |

| | | | | |
|---------|------------|---|--------------|-------------------|
| 4930970 | 25-03-2013 | PROCEDURA APERTA A MEZZO ASTA ELETTRONICA, PER LOTTI, PER LAGGIUDICAZIONE DI ACCORDI QUADRO INERENTI LA FORNITURA DI TONER E CATUCCE PER STAMPANTI | 1.108.242,56 | 600,00 ELABORATI/ |
| 4932004 | 25-03-2013 | APPALTO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SIMULAZIONE AZIENDALE SERVICE DIALISI - RINNOVO CONTRATTO LOTTI 2,9, 16 E 18, PRECEDENTI CIG 001096261F - 0010984846 - 001100057B - 0011002721 | 190.000,00 | 225,00 ELABORATI/ |
| 4932215 | 08-02-2013 | FORNITURA DI APPARECCHIATURE ODONTOIATRICHE PER I DISTRETTI DI OLBIA E TEMPIO PAUSANIA (DEL. 535/2013) | 100.000,00 | 30,00 ELABORATI/ |
| 4965911 | 12-04-2013 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LACQUISIZIONE DI DUE SISTEMI ECOGRAFICI/ DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA MININVASIVA SUTURATRICI MECCANICHE NELLE MORE ESLETAMENTO GARA REGIONALE | 73.000,00 | 30,00 ELABORATI/ |
| 4976655 | 18-04-2013 | ACQUISTO DI UNA AMBULANZA PER IL P.S. DEL P.O. LA MADDALENA (DEL. 1045/2013) | 175.000,00 | 225,00 ELABORATI/ |
| 4983931 | 22-04-2013 | | 140.901,00 | 30,00 ELABORATI/ |
| 4989547 | 03-04-2013 | ACCORDO QUADRO MICROINFUSORI-RINNOVO CONTRATTI | 42.000,00 | 30,00 ELABORATI/ |
| 5005548 | 11-03-2013 | FORNITURA FARMACO REPLAGAL, VARIAZIONE IN AUMENTO(DEL.1240/2013) | 1.605.000,00 | 600,00 ELABORATI/ |
| 5009097 | 04-04-2013 | SERVIZIO LITOTRISSIA EXTRACORPOREA - RINNOVO CONTRATTO - PRECEDENTE CIG 045829984A | 499.914,00 | 225,00 ELABORATI/ |
| 5010351 | 19-02-2013 | | 172.767,84 | 225,00 ELABORATI/ |
| | | TOTALE | | 6740,00 |