

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 413      DEL 24/04/2014**

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

**IL DIRETTORE GENERALE**

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X X	FAVOREVOLE	X X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 24/04/2014	Al 09/05/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 413      DEL 24/04/2014**

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

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. FADDA GIOVANNI ANTONIO

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dott.ssa FENU MARIA SERENA		Dott. CASU GIANFRANCO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 24/04/2014	Al 09/05/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- SU** proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
- 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 **01030523936351210** pubblicato – riferito al quadrimestre settembre 2013– dicembre 2013, allegato al presente provvedimento - riporta l'importo di € 8.500,00, dato dalla somma delle contribuzioni per le gare elencate nell'Allegato 1;
- PRESO ATTO** che con diverse note, prot.7717 del 14/02/2014, prot.11623 del 10/03/2014, prot. 16302t del 3/04/2014, tutte allegare al presente provvedimento, è stato richiesto all'AVCP la rigenerazione del MAV in parola per avere computato nel conto l'importo di 600,00 euro relativo alla gara n. 2688338 che invece non è dovuto: la gara risulta essere stata annullata, infatti con deliberazione n.1405 del 16/05/2013 questa ASL ha aderito all'unione d'acquisto per l'espletamento della gara di che trattasi, conferendo mandato alla ASL n.3 di Nuoro (capofila) di anticipare le spese per l'ottenimento del CIG.

**CONSIDERATO** che a tutt'oggi non è stata data alcuna risposta sulla richiesta di rigenerazione del MAV, e che pertanto con nota prot.18250 del 15/04/2014 è stato comunicato all'AVCP che si sta provvedendo alla liquidazione del MAV con contestuale richiesta di rimborso della quota (€ 600,00) da versare presso il tesoriere Aziendale ovvero da portare in detrazione dal prossimo MAV;

**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 e qui integralmente richiamate, in conformità alla proposta,

- di provvedere al pagamento delle contribuzioni dovute all'AVCP di cui al Mav allegato - intestato a questa Azienda per l'importo complessivo di € 8.500,00 – mediante mandato del Servizio Bilancio sull'esercizio 2013, salvo rimborso, con le modalità descritte in premessa, dell'importo non dovuto di € 600,00;
- di comunicare il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di competenza.

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Giovanni Antonio Fadda**

Allegati: n. 3

Struttura proponente: Servizio Provveditorato

Il Responsabile dell'Istruttoria: Francesco

Manconi

Codice Gara	Data Gara	Descrizione Gara	Importo Base	Importo Aggiunto	Importo Totale	Modalità di Pagamento
2688338	01-06-2011	FORNITURA IN LOTTO UNICO, PER UN ANNO, DI AUSILI PER L'INCONTINENZA AL DOMICILIO, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO	1.140.000,00	€ 600,00	€ 1.140.600,00	E PROVVEDITORATO
2879055	11-04-2011	FORNITURA DI STECCHE SINTETICHE PREMODELLATE NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA (GURI N.66/6/2011)	164.012,50	€ 225,00	€ 164.237,50	E PROVVEDITORATO
3619308	28-11-2011	ACQUISTO EMOSTATICO TABOTAMP FIBRILLARE PER UU. OO. DI CHIRURGIA - ADEGUAMENTO L. 136/10 E S.M.I.	54.799,20	€ 30,00	€ 54.829,20	E PROVVEDITORATO
3659539	14-11-2011	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI DA DESTINARE AI REPARTI DI RADIOLOGIA AZIENDALI	126.512,00	€ 30,00	€ 126.542,00	E PROVVEDITORATO
3792475	09/01/2012	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA,PRELIEVO E TRASPORTO DEGLI ANIMALI RANDAGI NEL TERRITORIO DELLA A.S.L. N.2	105.000,00	€ 30,00	€ 105.030,00	E PROVVEDITORATO
3956948	23-02-2012	FORNITURA PRODOTTI STERILIZZAZIONE (EX DELIB.969/2011) INTEGRAZIONE CONTRATTO NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA	45.482,36	€ 30,00	€ 45.512,36	E PROVVEDITORATO
3964676	01-03-2012	FORNITURA DI DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI , SPECIALISTICHE E D.P.I. (EX DEL.538/2006) : INTEGRAZIONE CONTRATTO NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA	309.048,52	€ 225,00	€ 309.273,52	E PROVVEDITORATO
3965322	02-03-2012	FORNITURA DI STECCHE SINTETICHE PREMODELLATE (EX DEL 892/06) : INTEGRAZIONE CONTRATTO NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA	71.564,60	€ 30,00	€ 71.594,60	E PROVVEDITORATO
3988350	02-03-2012	FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI, PER IRRIGAZIONE E PER NUTRIZIONE PARENTERALE : RINNOVO CONTRATTO NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA	175.895,00	€ 225,00	€ 176.120,00	E PROVVEDITORATO
4249806	28-05-2012	FORNITURA GUANTI CHIRURGICI -INTEGRAZIONE CONTRATTO NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA IN ESSERE	44.191,47	€ 30,00	€ 44.221,47	E PROVVEDITORATO
4821437	01-02-2013	FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROCHIRURGIA ED ARTROSCOPIA NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA REGIONALE	263.935,00	€ 225,00	€ 264.160,00	E PROVVEDITORATO
4883607	30-11-2011	RC7/O - AFFIDAMENTO EX ART. 57 C. 2 LETT A)	1.785.000,00	€ 600,00	€ 1.785.600,00	E PROVVEDITORATO

4894212	07-03-2013	FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI (PROVETTERIA SOTTOVUOTO E PIU') NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA REGIONALE.	207.395,06	€	225,00	E	PROVEDITORATO
5184436	03-09-2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTATURE E PAVIMENTAZIONI DEL P.O. 'PAOLO DETTORI' DI TEMPIO PAUSANIA	94.709,63	€	30,00	E	SERVIZIO TECNICO
5194274	09-09-2013	FORNITURA IN ECONOMIA DI SUTURE CHIRURGICHE NELLE MORE DELL'ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N.2376/2013	48.217,00	€	30,00	E	PROVEDITORATO
5221075	19-07-2013	SERVIZI DI SICUREZZA ELETTRICA E SERVIZIO DI AUSILIO AL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA (RINNOVO PRECEDENTE GARA CIG 0083187813)	713.325,22	€	375,00	E	PROVEDITORATO
5222327	01-09-2013	VARIAZIONE IN AUMENTO LOTTI 313-314-315 AGGIUDICATI CON DELIBERA N.3556/2012	161.985,51	€	225,00	E	PROVEDITORATO
5222404	01-09-2013	VARIAZIONE IN AUMENTO LOTTI 1286-1287 AGGIUDICATI CON DELIBERA N.3556/2012	110.872,32	€	30,00	E	PROVEDITORATO
5222433	01-09-2013	VARIAZIONE IN AUMENTO LOTTO 1171 AGGIUDICATO CON DELIBERA N.3556/2012	63.168,84	€	30,00	E	PROVEDITORATO
5227874	03-10-2013	SERVIZI DI SICUREZZA (VIGILANZA ARMATA RONDA, SERVIZIO TRASPORTO VALORI), SERVIZI, FORNITURE E LAVORI COMPLEMENTARI	23.523.750,00	€	800,00	E	PROVEDITORATO
5231692	13-08-2013	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO CALL CENTER	100.000,00	€	30,00	E	PROVEDITORATO
5237215	01-10-2013	ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE - VARIAZIONE IN AUMENTO EX DELIBERA 2987/11.	136.184,36	€	30,00	E	PROVEDITORATO
5247623	15-10-2013	PROCEDURA RISTRETTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO	6.880.000,00	€	800,00	E	PROVEDITORATO
5251808	08-10-2013	FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AL DOMICILIO - EX ART.125 COMMA 10 LETT.C D.LGS 163/2006	198.000,00	€	225,00	E	PROVEDITORATO
5255474	02-09-2013	ACQUISTO DI TEST (THIN-PRFP) PER SCREENING CERVIC UTERINA (DEL 2643/2013)	83.860,92	€	30,00	E	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - IGIENE PUBBL

5272437	28-10-2013	SERVIZI DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA E KIT STERILI - RINNOVO PRECEDENTE CONTRATTO PRECEDENTI CIG 0455477806 E 04754799AC	3.460.000,00	€	600,00	E PROVVEDITORATO
5323387	19-11-2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E CASSA	77.000,00	€	30,00	E PROVVEDITORATO
5333877	28-11-2013	FORNITURA A MEZZO ACCORDI QUADRO, IN PIU' LOTTI, DI DISPOSITIVI PER STOMIA (CND A10) IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE, AZIENDA OSPEDALIERA E AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA	2.531.548,10	€	600,00	E PROVVEDITORATO
5337401	07-11-2013	ACQUISTO DI FARMACO SIMPONI PAZZ. VARI. SERVIZIO FARMACIA TERRITORIALE DEL.2835/2013	46.712,64	€	30,00	E PROVVEDITORATO
5353048	25-11-2013	ACQUISTO DI FARMACO TELAPREVIR DEL.2919/2913	86.663,20	€	30,00	E PROVVEDITORATO
5358370	12-11-2013	LAVORI PER LA FORNITURA E POSA CENTRALE ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA E PER LA FORNITURA E POSA DI SECONDA E TERZA FONTE CENTRALE OSSIGENO A SERVIZIO DEL P.O. GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA	84.353,20	€	30,00	E PROVVEDITORATO
5358750	17-12-2013	FORNITURA QUADRIENNALE IN SERVICE, CON OPZIONE DI RINNOVO, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMOGASANALISI	600.000,00	€	375,00	E PROVVEDITORATO
5379039	19-12-2013	SEVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - RINNOVO CONTRATTO	650.000,00	€	375,00	E PROVVEDITORATO
5382608	23-12-2013	FORNITURA DI POMPE IMPIANTABILI E ACCESSORI (DEL.2560/2013)	132.543,84	€	30,00	E PROVVEDITORATO
5383083	09-12-2013	RINNOVO IN ATTESA DI GARA REGIONALE. D.M.PER CHIRURGIA MINIVASIVA E SUTURATRICI MECCANICHE/PRODFARM	538.311,00	€	375,00	E PROVVEDITORATO
5383835	23-12-2013	RINNOVO IN ATTESA DI GARA REGIONALE. D.M.PER CHIRURGIA MINIVASIVA E SUTURATRICI MECCANICHE. TEMOSA	119.346,00	€	30,00	E PROVVEDITORATO
5387995	24-12-2013	FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ( DELIBERA N. 2742/13)	159.515,84	€	225,00	E PROVVEDITORATO
5389031	24-12-2013	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE	160.000,00	€	225,00	E SERVIZIO INFORMATIVO SANITARIO AMMINISTRA

5391427	18-11-2013	INUTRIZIONE PARENTERALE PAZ. RS. FARMACIA TERRITORIALE DEL. 3001/2013	52.925,00	€	30,00	E	PROVVEDITORATO
5396082	27-12-2013	VARIAZIONE IN AUMENTO. BIOLOGIA MOLECOLARE E PIÙ. LOTTO 4	198.590,40	€	225,00	E	PROVVEDITORATO
5396559	18-12-2013	PROROGA CONTRATTO IMMUNOENZIMATICA. ABBOTT SPA	112.750,00	€	30,00	E	PROVVEDITORATO
5396575	18-12-2013	PROROGA CONTRATTO IMMUNOENZIMATICA. ROCHE DIAGNOSTICS	86.405,75	€	30,00	E	PROVVEDITORATO
5397584	18-12-2013	PROROGA CONTRATTO SERVICE EMOGASANALISI.A. DE MORI (DEL. 3027 DEL 18.12.2013	46.459,46	€	30,00	E	PROVVEDITORATO
5398928	23-12-2013	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA HONEYWELL ENERGY MANAGER IN AGGIUNTA AL SISTEMA DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO INTEGRATO DEGLI IMPIANTI PRESSO L'OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA	57.885,65	€	30,00	E	SERVIZIO TECNICO
5412636	18-12-2013	PROROGA CONTRATTO CHIMICA CLINICA. ABBOTT SPA (DEL. 3027 DEL 18/12/2013)	112.500,00	€	30,00	E	PROVVEDITORATO
				€	8.500,00		





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 € 1.885.533.787,93  
 Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle  
 Imprese di Siena: 00894080528  
 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 10/03/2014

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento Banco Posta



sul C/C n. **12915534** di Euro

**8.500,00**

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 SUICONTRO  
 VIA DI RIPETTA 246  
 00186 ROMA RM  
 Codice MAV 01030523936351210  
 Scadenza 10/03/2014  
 Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento BancoPosta



sul C/C n. **12915534**

di Euro **8.500,00**

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

001030523936351210

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
 codice bancomposta

<b>MAV</b>	
SCADENZA	CODICE MAV
<b>10/03/2014</b>	<b>01030523936351210</b>
Eseguito da: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 VIA BAZZONI SIRCANA 2 - 2/A 07026 OLBIA OT	
Riferimento: importo totale	

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
 numero di conto

<001030523936351210> 00008500+00> 12915534< 247>

PG/2014/18250

del 15/04/2014

Spett.le  
AVCP  
supporto MAV  
R O M A

FAX 06.36723066

OGGETTO : **Comunicazione** pagamento MAV 01030523936351210.

In data odierna è stata effettuata una verifica nel SIMOG> Servizio riscossione contributi > Consulta MAV, e come già comunicato a codesta Spett.le AVCP in data 14/02/2014 prot.7717, 10/03/2014 prot.11623, 03/04/2014 prot.16302, al fax 0636723066, **ad oggi non è stata data alcuna risposta** sulla richiesta di rigenerazione del MAV di cui all'oggetto .

**Stiamo provvedendo alla liquidazione del MAV 01030523936351210.**

Sappiamo di non dovere i 600,00 euro computati nel Mav di cui all'oggetto e relativi alla gara n.2688338 poiché, come già indicato nella comunicazione prot. 7717 del 14/02/2014 la gara risulta essere stata annullata: infatti con deliberazione n.1405 del 16/05/2013 questa ASL ha aderito all'unione d'acquisto per l'espletamento della gara di che trattasi, conferendo mandato alla ASL n.3 di Nuoro (capofila) di anticipare le spese per l'ottenimento del CIG.

Mentre provvediamo al pagamento del MAV 01030523936351210 Vogliate provvedere al rimborso con il versamento presso il tesoriere dell'Azienda (attualmente Banco di Sardegna, filiale di Olbia, Conto Unico di Tesoreria A.S.L. 2, Codice IBAN : IT61K0101584980000070188497) ovvero a Vostra discrezione portarli in detrazione dal prossimo MAV.

Distinti saluti.

FRANCESCO MANCONI



P.S.: si allegano

a) fotocopia carta identità

PG/2014/16302

del 03/04/2014

Spett.le  
AVCP  
supporto MAV  
R O M A

FAX 06.36723066

OGGETTO : **TERZO SOLLECITO** richiesta rigenerazione **MAV 01030523936351210**.

In data odierna è stata effettuata una verifica nel SIMOG> Servizio riscossione contributi > Consulta MAV, e come già comunicato a codesta Spett.le AVCP in data 10/03/2014 prot.11623, al fax 0636723066, ad oggi non è stata data alcuna risposta sulla richiesta di rigenerazione del MAV di cui all'oggetto :

Si evidenzia che la prima richiesta avente prot.7717 del 14/02/2014, era stata comunicata agli indirizzi mail protocollo@pec.avcp.it, supporto\_mav@avcp.it. di cui lo scrivente ha agli atti le ricevute di avvenuta accettazione e consegna.

Si chiede un sollecito riscontro senza il quale non è possibile la predisposizione del provvedimento di liquidazione delle contribuzioni dovute.

Distinti saluti.

  
FRANCESCO MANCONI

P.S.: si allegano

a) fotocopia carta identità

b) Richiesta rigenerazione MAV del 14/02/2014, prot.7717

c) Sollecito richiesta rigenerazione MAV del 10/03/2014, prot.11623

d) copia ricevuta di avvenuta consegna e accettazione del messaggio indirizzato a protocollo@pec.avcp.it, supporto\_mav@avcp.it.

PG/2014/11623

del 10/03/2014

Spett.le  
AVCP  
ROMA

FAX 06.36723066

OGGETTO : SOLLECITO richiesta rigenerazione **MAV 01030523936351210**.

In data 14/02/2014, prot.7717 è stato comunicato agli indirizzi mail protocollo@pec.avcp.it, supporto\_mav@avcp.it la richiesta di rigenerazione del MAV di cui all'oggetto.

Ad oggi non è stata data alcuna comunicazione in merito.

In attesa di sollecito riscontro in tempo utile per la predisposizione del provvedimento di liquidazione delle contribuzioni dovute.

Distinti saluti.

  
FRANCESCO MANCONI

P.S.: si allegano

a) fotocopia carta identità

b) Richiesta rigenerazione MAV del 14/02/2014, prot.7717

c) copia ricevuta di avvenuta consegna e accettazione del messaggio indirizzato a protocollo@pec.avcp.it, supporto\_mav@avcp.it.

PG/2014/7717

del 14/02/2014

Spett.le  
AVCP  
R O M A

email protocollo@pec.avcp.it  
supporto\_mav@avcp.it

OGGETTO : Richiesta rigenerazione **MAV 01030523936351210** :

Si comunica che nel MAV indicato in oggetto è stato riscontrato un errore, computando nel totale la gara n.2688338 che invece nella scheda "DATI COMUNI" risulta essere stata annullata; infatti con deliberazione n.1405 del 16/05/2013 questa ASL ha aderito all'unione d'acquisto per l'espletamento della gara di che trattasi, conferendo mandato alla ASL n.3 di Nuoro (capofila) di anticipare le spese per l'ottenimento del CIG.

Pertanto si chiede di correggere l'importo del MAV indicato in oggetto definendo l'importo definitivo in € 7.900,00 anziché € 8.500,00.

In attesa di sollecito riscontro in tempo utile per la predisposizione del provvedimento di liquidazione delle contribuzioni dovute.

Distinti saluti.

  
FRANCESCO MANCONI