

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 762 DEL 30/06/2014

OGGETTO: Liquidazione delle contribuzioni dovute dalla ASL n.2 di Olbia quale soggetto sottoposto alla vigilanza dell'AVCP (competenza gennaio 2014 -aprile 2014).

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
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	X
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 30/06/2014	Al 15/07/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Direttore 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 pubblicato – con **scadenza 07/07/2014**, riferito al quadrimestre gennaio 2014–aprile 2014, allegato al presente provvedimento - riporta l'importo di € 5.225,00, 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.

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di provvedere al pagamento delle contribuzioni dovute all'AVCP di cui al Mav allegato - intestato a questa Azienda per l'importo complessivo di € 5.225,00, con **scadenza 07/07/2014** - mediante mandato del Servizio Bilancio;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_ACQ	1	05014031601	€ 5.225,00

- di comunicare il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di competenza

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

Allegati n.2

Struttura proponente: Servizio Provveditorato

Il Responsabile dell'Istruttoria: Francesco Manconi.

Prop. 167 -2014

Codice Gara	Data Pubblicazione e Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo	
3297641	19-09-2011	ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ADEGUAMENTO L. 136/2010 E SMI.	82.370,16	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO	
4449827	23-08-2012	PROCEDURE NEGOZIATE SUCCESSIVE AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA DI RILIEVO EUROPEO MEDIANTE ASTA ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI SOSTANZE MEDICINALI COMPREDENTI EMODERIVATI, SOLUZIONI GALENICHE ED INFUSIONALI, MEZZI DI CONTRASTO ED ALTRI PRODOTTI TERAPEUTICI	717.334,41	€ 800,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO	
5078328	30-11-2011	POLIZZA KASKO	47.250,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO	
5287591	16-12-2013	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI GRIGLIATURA E DISINFEZIONE ACQUE REFLUE DEL P.O. ' GIOVANNI PAOLO II' DI OLBIA.	58.800,00	€ 30,00	ELABORATA	SERVIZIO TECNICO	
5362713	16-12-2013	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA U.O. RADIOLOGIA - OSPEDALE 'PAOLO MERLO' IN LA MADDALENA	106.501,64	€ 30,00	ELABORATA	SERVIZIO TECNICO	
5424764	19-12-2013	PRESTAZIONI DI PULIZIA PRESSO SALE OPERATORIE - CIG 03641580B0-1 - ANNO 2012	327.022,08	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO	
5424808	19-12-2013	PRESTAZIONI DI PULIZIA PRESSO SALE OPERATORIE - CIG 03641580B0-1 - ANNO 2013	325.864,89	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO	
5443583	04-02-2014	SISTEMA ELASTOMERICO CON FLUSSO DI EROGAZIONE VARIABILE, PORTATILE PER L'INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI (ANESTETICI, CHEMIOTERAPICI, ANALGESICI, ANTIBIOTICI), PER VIA ENDOVENOSA, INTRAARTERIOSA, EPIDURALE E SOTTOCUTANEA, CON CONTENITORE RIGIDO TRASPARENTE, SCHERMATO PER LA PROTEZIONE DA RAGGI UV, CON VALVOLA ANTIREFLUSSO, FILTRO ANTIBATTERICO E ANTIPARTICELLARE NEL SISTEMA DI CARICAMENTO, LINEE ANTIINGINOCCHIAMENTO, SCALA GRADUATA, PRIVO DI LATTICE, MONOUSO, STERILE. COMPLETO DI MARSUPIO (N°10 MARSUPI OGNI 100 ELASTOMERI) E PREFERIBILMENTE CON CLAMP IN LINEA, SCALA GRADUATA IN "ML". :PRECEDENTE CIG 51592457A7 - LOTTO 14 DESERTO	400.464,75	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO	
5443652	04-02-2014	SISTEMA ELASTOMERICO CON FLUSSO DI EROGAZIONE VARIABILE, PORTATILE PER L'INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI (ANESTETICI, CHEMIOTERAPICI, ANALGESICI, ANTIBIOTICI), PER VIA ENDOVENOSA, INTRAARTERIOSA, EPIDURALE E SOTTOCUTANEA, CON CONTENITORE RIGIDO TRASPARENTE, SCHERMATO PER LA PROTEZIONE DA RAGGI UV, CON VALVOLA ANTIREFLUSSO, FILTRO ANTIBATTERICO E ANTIPARTICELLARE NEL SISTEMA DI CARICAMENTO, LINEE ANTIINGINOCCHIAMENTO, SCALA GRADUATA, PRIVO DI LATTICE, MONOUSO, STERILE. COMPLETO DI MARSUPIO (N°10 MARSUPI OGNI 100 ELASTOMERI): PRECEDENTE CIG 5159268AA - LOTTO 15 DESERTO	127.449,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO	
5450823	05-02-2014	AFFIDAMENTO RINNOVO MEDICAL SPA. EX DEL. 83 DEL 05/02/2014; PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E SACCHE, DISPOSITIVI PER STOMIA	62.943,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO	
5451015	05-02-2014	PROROGA ALFAMED (DEL.83 DEL 05.02.2014) AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI	41.774,16	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO	
5451976	05-02-2014	(DEL. 83 DEL 05.02.2014) TECNOMEDICAL PROROGA CONTRATTO AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI	52.805,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO	
5455141	05-02-2014	(DEL.83 DEL 5/02/2014) PROROGA VYGON - AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI	48.755,25	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO	

5456316	12-02-2014	SERVIZI LOGISTICI - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 D . LGS. 163/2006	165.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5471310	20-02-2014	PROROGA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AL DOMICILIO - EX ART 125 COMMA 10 LETT.C DLGS 163/2006 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DI GARA IN UNIONE D'ACQUISTO - CAPOFILA ASL NUORO	181.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5479158	24-02-2014	ACQUISTO DI TRE MONITOR DEFIBRILLATORI LIFEPACK 15 COMPLETO DI ACCESSORI	85.000,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5499611	26-02-2014	(DEL. 196/2014) PROROGA TECNICA ABBOTT SPA IMMUNOENZIMATICA	230.768,73	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5499732	26-02-2014	(DEL.196/2014) SECONDA VARIAZIONE CONTRATTO ABBOTT IMMUNOENZIMATICA	41.778,43	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5500217	26-02-2014	(DEL.196/2014) PROROGA TECNICA ROCHE SPA IMMUNOENZIMATICA	81.237,16	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5500356	26-02-2014	(DEL.198/2014) PROROGA TECNICA CHIMICA CLINICA ABBOTT SPA	126.759,08	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5500396	26-02-2014	(DEL.196/2014) SECONDA VARIAZIONE CONTRATTO ABBOTT SPA CHIMICA CLINICA	49.132,43	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5500437	26-02-2014	(DEL.196/2014) SECONDA VARIAZIONE CONTRATTO DDV PER MICROBIOLOGIA IDENTIFICAZ.E ANTIBIOGRAMMA BIOMERIEUX	41.778,43	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5508417	14-03-2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI SAN TEODORO, INCLUSI SERVIZI DI INGEGNERIA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE), CON VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA ASL 2 DI OLBIA QUALE PARTE DEL CORRISPETTIVO	318.815,30	€ 225,00	ELABORATA	SERVIZIO TECNICO
5508456	12-03-2014	(DEL. 259/2014) PROROGA CONTRATTO FORNITURA D.M.MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA ED ATROSCOPIA PER APPAR.DI PROPRIETÀ NELLE MORE DI ESLETAM.GARA REGIONALE. PRODIFARM	171.188,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5508506	12-03-2014	(DEL. 259/2014) PROROGA FORNITURA D.M.MOMOUSO PER ELETTROCHIRURGIA ED ARTROSCOPIA PER APPAR.DI PROPRIETÀ NELLE MORE DI ESLETAM.GARA REGIONALE.TE.MO.SA.	198.756,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5508552	12-03-2014	(DEL.259/2014) PROROGA FORNITURA DI AGHI PER ANESTESIA D. M MONOUSO PER APP.RESPIRATORIO, EMODINAMICA SENSORI PER OSSIMETRIA ECC. NELLE MORE DI ESLETAM.GARA REGIONALE. COVIDIEN	150.727,48	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5508558	12-03-2014	(DEL.259/2014) PROROGA FORNITURA DI AGHI PER ANESTESIA D. M MONOUSO PER APP.RESPIRATORIO, EMODINAMICA SENSORI PER OSSIMETRIA ECC. NELLE MORE DI ESLETAM.GARA REGIONALE. TELEFLEX	47.445,01	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5508676	12-03-2014	(DEL.259/2014) PROROGA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA E PIÙ NELLE MORE DI ESLETAM.GARA REGIONALE. B.BRAUN	149.583,60	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5508685	12-03-2014	(DEL.259/2014) PROROGA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA E PIÙ NELLE MORE DI ESLETAM.GARA REGIONALE. PRODIFARM	96.000,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5509903	26-02-2014	ECOTOMOGRFO COLO DOPPLER PREVELEMENTEMENTE DEDICATO ALLO STUDIO DELL'ADDOME - PRECEDENTE CIG 08375407DD	109.400,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5510117	26-02-2014	ECOTOMOGRFO DEDICATO ALLO STUDIO DELLE PARTI MOLLI - PRECEDENTE CIG 08375407DD	119.630,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5510462	26-02-2014	ECOTOMOGRFO COLOR DOPPLER DEDICATO AL PRONTO SOCCORSO - PRECEDENTE CIG 0837669253	60.000,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5517844	21-01-2013	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	351.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5520053	25-03-2014	ACQUISIZIONE SISTEMA ECOGRAFICO (DELIBERA 186/2014)	110.000,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO

5523740	12-03-2014	(DEL.259/2014) D.M.MONOUSO PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA E DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA SEPARAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI. . FRESENIUS KABI	75.098,70	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5523791	12-03-2014	(DEL. 259/2014) D.M. MONOUSO PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA E DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA SEPARAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI. HAEMONETICS	44.649,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5523902	12-03-2014	(DEL.259/2014)D.M.MONOUSO PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA E DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA SEPARAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI.A.F.FORNITURE OSPEDALIERE DI FACCI ANTONIO	45.015,80	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5524538	11-03-2014	(DEL. 246/2014) RINNOVO CONTRATTI DI FORNITURA DI PROTESI GASTROINTESTINALI, TRACHEOBRONCHIALI E VASCOLARI, RETI ERNIARIE E SISTEMI PER L'INCONTINENZA URINARIA . MEDICAL SPA	82.954,12	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5527207	27-10-2013	FORNITURA KIT MONOUSO PER STEREOTASSI	117.370,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5584583	03-06-2011	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI ORTOPEDIA (GARA 1) - VARIANTE LOTTI 14-15-17-30-41-50-68-70	521.134,00	€ 375,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5585213	03-06-2011	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER TRAUMATOLOGIA - GARA 2 - VARIANTE LOTTI: 4-25-26-30-33-54-81-83-101-110	373.720,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5585431	03-06-2011	ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE PER ARTROSCOPIA E MATERIALI VARI - VARIANTE LOTTI: 24 - 47 - 48- 53 - 61 - 63	235.503,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5589695	29-04-2014	SERVIZIO DI RITIRO, LETTURA, RICONOSCIMENTO, TRATTAMENTO DATI, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE REPORTS, OBLITERAZIONE E DISTRUZIONE DELLE RICETTE FARMACEUTICHE DELLA ASL N. 2 DI OLBIA	72.078,42	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5591244	24-04-2014	FORNITURA AL DOMICILIO DI AUSILI PER INCONTINENTI NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI AUSILI PER INCONTINENZA, IN UNIONE D'ACQUISTO CON LA ASL N.3 DI NUORO.	181.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5602054	03-04-2014	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRATTO GUANTI CHIRURGICI E NON CHIRURGICI. BERICA HYGIENE SR	84.000,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5606824	15-04-2014	FORNITURA MATERIALE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA	89.999,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
TOTALE				€ 5.225,00		

Autorizzo l'addebito sul C/C Bancario _____
Filiale _____ Data _____
Firma _____

Importante: non scrivere nella zona sottostante



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

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

MAV

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 07/07/2014

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Banco **Posta**

€ sul
C/C n. 12915534 di Euro

5.225,00

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 SUICONTR
VIA DI RIPETTA 246
00186 ROMA RM

Codice MAV 01030535124761801

Scadenza 07/07/2014

Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Banco**Posta**

sul C/C n. 12915534

di Euro

5.225,00

TD 247

INTESTATO A:

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

001030535124761801

MAV	SCADENZA	CODICE MAV
	07/07/2014	01030535124761801
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

td

<001030535124761801>

00005225+00>

12915534< 247>