

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1211 DEL 30/10/2015

OGGETTO: Liquidazione delle contribuzioni dovute dalla ASL n.2 di Olbia quale soggetto sottoposto alla vigilanza dell'ANAC (competenza maggio 2015 - agosto 2015).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
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 30/10/2015	Al 14/11/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale,

PREMESSO che :

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito nella legge 11 agosto 2014 n.114, è stata soppressa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e che i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

che l'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266 ha stabilito che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (ora ANAC) 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;

PRESO ATTO

che il versamento del contributo è dovuto secondo le modalità e l'entità stabilite dalla Deliberazione del Presidente dell'ANAC del 5 marzo 2014, 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'ANAC 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 06.11.2015**, riferito al quadrimestre maggio 2015 – agosto 2015, allegato al presente provvedimento - riporta l'importo di € 6.565,00, 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.L. 24 giugno 2014, n.90 , convertito nella legge 11 agosto 2014 n.114;
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,

Il Commissario Straordinario

DELIBERA

- di provvedere al pagamento delle contribuzioni dovute all'ANAC di cui al Mav allegato - intestato a questa Azienda per l'importo complessivo di € 6.535,00, con **scadenza 06/11/2015** – mediante mandato del Servizio Bilancio;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2015	UA2_ACQ	1	0514031601	€ 6.565,00

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

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

Allegati n.2
Struttura proponente: Servizio Provveditorato
Il Responsabile dell'Istruttoria: Francesco Manconi.
Prop. 310-2015

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

Importante: non scrivere nella zona sottostante

N.B.

**Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.AC.-
subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24
giugno, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114).**



**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 € 12.484.206.649,08
Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle
imprese di Siena : 00884080526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.6 Codice Gruppo 1030.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n.5274

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 06/11/2015

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Banco **Posta**

 **MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472  sul
C/C n. 12915534 di Euro **6.565,00**

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

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM

Codice MAV 01030577823551365

Scadenza 06/11/2015

Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Banco**Posta**

 sul C/C n. 12915534 di Euro **6.565,00**

TD 247

INTESTATO A:

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

001030577823551365

SCADENZA	CODICE MAV
06/11/2015	01030577823551365
Eseguito da: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 VIA BAZZONI SIRCANA 2 - 2/A 07026 OLBIA OT	
Riferimento: importo totale	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice bancopostaIMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero di conto

td

<001030577823551365>

00006565+00>

12915534< 247>

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo
5918496	30-12-2014	FORNITURA AUSILI ASSORBENTI PER INCONTINENZA OCCORRENTI ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA ASL N.2 MEDIANTE LANCIO RDO SUL MEPA	186.305,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5919612	22-01-2015	PROCEDURA NEGOZIATA - FORNITURA RETI PER ERNIA E LAPAROCELE	157.998,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6038913	11-05-2015	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, LETTURA, RICONOSCIMENTO, TRATTAMENTO DATI, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE REPORTS, OBLITERAZIONE E DISTRUZIONE DELLE RICETTE FARMACEUTICHE DELLA ASL N. 2 DI OLBIA	160.270,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6050794	22-04-2015	ESERCIZIO OPZIONE DI ESTENSIONE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO IN ATTI DI PROCEDURA DI RILIEVO EUROPEO - CIG 26294155E5 - PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER 'AREA DEL SIERO' DELIBERAZIONE 468/2015	142.946,50	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6056090	08-04-2015	ACQUISTO DI FARMACO AVONEX DEL.602/2015	107.610,57	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6065432	12-06-2015	PROCEDURA APERTA, IN MODALITA' TELEMATICA, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA, VESTIARIO E FORNITURA KIT STERILI GARA A VALENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI AUSILI PER STOMIA (COD. ISO 09.18) PER I PRESIDI TERRITORIALI - ASSEGNATA ALL'ASL N. 2 CON DGR 7/19	4.843.791,06	€ 600,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6082150	21-07-2015	DEL 17/2/2015	7.992.217,00	€ 800,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6090817	07-07-2015	GARA UNIFICATA A VALENZA REGIONALE - REGIONE SARDEGNA - FORNITURA DI ANTISETTICI, DISINFETTANTI E PROTEOLITICI - CAPOFILA ASL 2 OLBIA - SDA CONSIP	8.577.108,00	€ 800,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6091625	08-04-2015	ACQUISTO DI DISPOSITIVI PENS THERAPY A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA	58.500,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6091847	25-06-2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE AZIENDALE - DELIBERA 716/2015	120.000,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6092334	26-06-2015	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO CATTURA, PRELIEVO E TRASPORTO ANIMALI RANDAGI DEL.667/2015	160.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6094511	08-06-2015	FORNITURA KIT MONOUSO PER STEREOTASSI - VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CONTRATTO EX ART. 114 DEL D.LGS. 163/2006 E 311 DEL D.LGS. 163/2006 - PRECEDENTE CIG 5679776B6B	140.436,60	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6112155	16-07-2015	FORNITURA IN LEASING OPERATIVO DI CINQUE AUTOAMBULANZE PER I PP.OO. DI OLBIA E TEMPIO P. E PER IL SERVIZIO 118 AZIENDALE	498.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6113048	14-07-2015	FSC 2007-2013 - CUP G73B12000220009 - PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE SCALE PRESSO IL PAD A DEL P.O. GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA - LOTTO 1 DI CUI ALL'INTERVENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI FINALIZZATA ALLA RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTISTICA DEL P.O. GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA	90.000,00	€ 30,00	ELABORATA	SERVIZIO TECNICO
6122237	30-06-2015	ACQUISTO DI FARMACO JAKAVI DEL.848/2015	123.996,81	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6126460	16-03-2015	GESTIONE DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI - VARIAZIONE IN INCREMENTO - PRECEDENTE CIG 2658563B94	1.323.203,40	€ 600,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6126736	15-06-2015	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ORTOPEDIA - GARA 1 - VARIAZIONE IN AUMENTO - DELIBERAZIONE 659/2015	675.344,00	€ 375,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6139776	15-07-2015	ACQUISTO DI FARMACO REMODULIN 2,5 MG. DEL. 953/2015	236.674,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6142301	03-06-2015	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA VOLTA ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI FUNZIONALITÀ CARDIACA VARIANTE IN AUMENTO LOTTI 3-9-18-20-22-24-25 DEL. 863/2015	312.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO

		ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ORTOPEDIA. GARA 1.					
6143045	14-08-2015	RINNOVO SECONDAANNUALITÀ. DEL. 1016/2015	1.687.430,65	€	600,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6148233	19-08-2015	ACQUISTO DI FARMACO TRACLEER. FARMACIA TERRITORIALE PROCEDURA RISTRETTA - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE	553.767,69	€	375,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6151352	24-08-2015	PASTI - RINNVO CONTRATTO - COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE 1027/2015	1.455.523,74	€	600,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6155214	11-08-2015	ACQUISTO DI N,2 GENERATORI DI IMPULSI IMPIANTABILI DEL.996/2015	40.200,00	€	30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
			totale	€	6.565,00		