

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 340 DEL 26/03/2015

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

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 26/03/2015	Al 10/04/2015
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 08/03/2015**, riferito al quadrimestre settembre 2014 – dicembre 2014, allegato al presente provvedimento - riporta l'importo di € 5.960,00, 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,

DELIBERA

- di provvedere al pagamento delle contribuzioni dovute all'ANAC di cui al Mav allegato - intestato a questa Azienda per l'importo complessivo di € 5.960,00, con **scadenza 08/03/2015** - mediante mandato del Servizio Bilancio;

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

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_ACQ	1	0514031601	€ 5.960,00

- 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. 41-2015

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Denominazione Centro di Costo
1922053	25-02-2011	FORNITURA DI TRAVI TESTALETTO MANUTENZIONE FULL RISK DI APPARECCHIATURE	42.500,00	30,00	PROVVEDITORATO
2432323	28-03-2011	ELETTROMEDICALI E BIOMEDICALI PROCEDURA NEGOZIATA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.068.294,62	600,00	SETTORE ACQUISTI
2709526	06-06-2011	CENTRALE SUB-STERILIZZAZIONE	80.000,00	30,00	PROVVEDITORATO
2958289	07-11-2011	TRASPORTO METATERIALI PER I DISTRETTI SANITARI AZIENDALI	40.000,00	30,00	PROVVEDITORATO SERVIZIO INFORMATIVO
4049917	01-03-2012	TELECOM ITALIA - TELEFONIA FISSA	597.650,15	375,00	SANITARIO AMMINISTRATIVO
4495469	19-09-2012	SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA AFFIDAMENTO DEI SERVBIZI DI SICUREZZA SERVIZI E FORNITURE	0,00	800,00	PROVVEDITORATO
4716437	13-12-2012	COMPLEMENTARI - CIG 0074421625	3.500.000,00	600,00	PROVVEDITORATO
4862708	14-01-2013	SERVICE DIALISI - LOTTO 14	45.926,00	30,00	PROVVEDITORATO
4883639	10-09-2012	POLIZZA KASKO - AFFIDAMENTO EX ART. 57 C. 2 D.LGS. 163/2006 AGGIUDICAZIONE ANNUALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE	47.250,00	30,00	PROVVEDITORATO SERVIZIO INFORMATIVO
5018739	23-04-2013	SOFTWARE APPLICATIVI VARI +TRAUMACAD - DITTA SERVICELIFE PREMIO DI REGOLAZIONE POLIZZA RCT/O - PRECEDENTE CIG	244.402,00	225,00	SANITARIO AMMINISTRATIVO
5039497	09-05-2013	3646864FSC-I SERVIZI SICUREZZA SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI CIG	146.592,00	30,00	PROVVEDITORATO
5122627	27-06-2013	0074421625 - RINNOVO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA	2.700.000,00	600,00	PROVVEDITORATO
5144039	19-07-2012	FORNITURA DI ECOGAFO PER U.O GIENCOLOGIA TEMPIO PAUSANIA - ESERCIZIO OPAZIONE ESTENSIONE GARA CIG 0837763FE1	75.700,00	30,00	PROVVEDITORATO
5316856	29-11-2013	ACQUISTO CONSUMABILI PER RADIOLOGIE AZIENDALI (DEL. 1293/2013)	143.259,50	30,00	PROVVEDITORATO
5551301	14-01-2013	SERVICE DIALISI - RINNOVO NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DI GARA IN UNIONE D'ACQUISTO - CAPOFILA ASL CAGLIARI	223.020,39	225,00	PROVVEDITORATO
5591784	12-05-2014	SERVICE DI ISTOPATOLOGIA PER L'UO DI ANATOMIA PATOLOGICA DELLA ASL 2	59.278,59	30,00	PROVVEDITORATO
5592125	12-05-2014	ACQUISTO DEFIBRILLATORI AUTOMATICI - DELIBERA 464 DEL 05/05/2014	43.940,00	30,00	PROVVEDITORATO
5658192	16-06-2014	SERVIZI ASSICURATIVI - REGOLAZIONE PREMI POLIZZE: RCT/O - RCP - ALL RISK PROPERTY - ALL RISK ELETTRONICA - INFORTUNI - PERIODO ASSICURATIVO 31/12/2012 - 31/12/2013 (DEL. 660/2014)	215.868,26	225,00	PROVVEDITORATO
5663019	17-11-2014	ACCORDO QUADRO (ART. 59 COMMA 5 D.LGS N.163/2006) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI RISTRUTTURAZIONE E/O RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TUTTI GLI EDIFICI DELLA ASL N.2 DI OLBIA	800.000,00	375,00	SERVIZIO TECNICO
5674959	30-06-2014	SERVIZI DI SICUREZZA (VIGILANZA ARAMATA E PIÙ) RINNOVO NELLE MORE DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO PROCEDURA RISTRETTA DELIBERAZIONE 2543 2013 - SULLA QUALE È PENDENTE RICORSO	2.483.484,83	600,00	PROVVEDITORATO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ' PROGETTO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ANNI 2014-2015' PER IL PERSONALE DELLA ASL DI					
5734058	04-09-2014	OLBIA		67.000,00	30,00 PROVVEDITORATO
5765406	01-10-2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO DI MABITO SCIENTIFICO		120.000,00	30,00 PROVVEDITORATO
5765641	11-09-2014	DISPOSITIVI E MATERIALE DEDICATO AGLI INIETTORI AUTOMATICI DI MEZZI DI CONTRASTO		146.422,00	30,00 PROVVEDITORATO
5767618	09-09-2014	PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007-2013. 'MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI COMPLESSO POLIFUNZIONALE AMMINISTRATIVO-AMBULATORIALE P.O. SAN GIOVANNI DI DIO - OLBIA'- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EX U.O. DIALISI CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA		336.285,25	225,00 SERVIZIO TECNICO
5800545	08-08-2014	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDICA, PER ARITMOLOGIA E VARI - RINNOVO PRECEDENTE PROCEDURA NUMERO GARA 1111183		1.379.794,50	600,00 PROVVEDITORATO
5802776	19-09-2014	VACCINI ANTINFLUENZALI		133.375,00	30,00 PROVVEDITORATO
5815700	11-06-2014	ACQUISTO FARMACO SIMPONI - DELIBERA 949/2014		40.873,56	30,00 PROVVEDITORATO
5903632	24-12-2014	ACQUISTO TRATTAMENTO PER NUTRIZIONE PARENTERALE PAZ. RS . RINNOVO PER ANNO 2015		52.925,00	30,00 PROVVEDITORATO
810771	13-01-2011	FORNITURA SISTEMA DI ANESTESIA CON MONITORAGGIO		57.000,00	30,00 PROVVEDITORATO
				totale	5960,00

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 : 00884060526
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 08/03/2015

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Banco **Posta**

€ sul
C/C n. 12915534 di Euro

5.960,00

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 01030560600511789

Scadenza 08/03/2015

Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Banco**Posta**

sul C/C n. 12915534

di Euro

5.960,00

TD 247

INTESTATO A:

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

001030560600511789

MAV	SCADENZA	CODICE MAV
	08/03/2015	01030560600511789
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

<001030560600511789>

00005960+00>

12915534< 247>