

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.733 DEL 17/10/2014

SERVIZIO PROVVEDITORATO E

AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

AVV ROBERTO DI GENNARO

(firma digitale apposta)

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

La presente Determinazione
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

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 17/10/2014	Al 01/11/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

PRESO ATTO dell'istruttoria condotta dal Dott. Francesco Manconi, da cui risulta che:

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 06/11/2014**, riferito al quadrimestre maggio 2014 – agosto 2014, allegato al presente provvedimento - riporta l'importo di € 3.240,00, 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.

vista e condivisa la proposta

DETERMINA

- di provvedere al pagamento delle contribuzioni dovute all'ANAC di cui al Mav allegato - intestato a questa Azienda per l'importo complessivo di € 3.240,00, con **scadenza 06/11/2014** – 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	0514040901	€ 3.240,00

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

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
Avv. Roberto Di Gennaro**

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Francesco Manconi
Cod. servizio 83 /2014

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 € 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 06/11/2014

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Banco **Posta**



€ sul
C/C n. 12915534 di Euro

3.240,00

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 01030547860521752

Scadenza 06/11/2014

Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Banco**Posta**



sul C/C n. 12915534

di Euro

3.240,00

TD 247

INTESTATO A:

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

001030547860521752

MAV	SCADENZA	CODICE MAV
	06/11/2014	01030547860521752
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

<001030547860521752>

00003240+00>

12915534< 247>

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo
5592406	26-02-2014	ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CALL CENTER - DELIBERA 410 DEL 23/04/2014	156.699,20	€ 225,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5633589	28-04-2014	FORNITURA POMPE VOLUMETRICHE PIÙ DISPOSITIVI DI INFUSIONE FARMACI MEDIANTE LANCIO DI RDO SUL MEPA	42.000,00	€ 30,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5635315	06-06-2014	DISPOSITIVI PER L'INFUSIONE DI FARMACI E FORNITURA IN SERVICES DI POMPE INFUSIONALI -	80.012,00	€ 30,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5635450	06-06-2014	DISPOSITIVI PER L'INFUSIONE DI FARMACI E FORNITURA IN SERVICES DI POMPE INFUSIONALI	116.282,92	€ 30,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5647301	27-03-2014	ACQUISTO DI FARMACO AVONEX. FARMACIA TERRITORIALE DEL. 618/2014	66.221,89	€ 30,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5650573	25-06-2014	POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE III: LINEE DI ATTIVITA' 3.1.1.B 'PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (COD. 39-40-41)' E 3.1.2.A 'SOSTEGNO ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI DI RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'OSPEDALE CIVILE PAOLO MERLO IN LA MADDALENA	858.748,35	€ 375,00	ELABORAT/	SERVIZIO TECNICO
5650904	18-06-2014	VARIAZIONE IN AUMENTO FORNITURA AL DOMICILIO DI OSSIGENO LIQUIDO E GASSOSO EX ART 311 DEL DPR 207/2010	810.000,00	€ 375,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5658402	24-06-2014	VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DELL'HB GLICATA EXT.311DEL DPR 207/2014	161.847,00	€ 225,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5661678	25-06-2014	AGGIUDICAZIONE CONTRATTO DI FORNITURA CONNESSO A PROCEDURE D'APPALTO IN UNIONI D'ACQUISTO A VALENZA REGIONALE INERENTI: FORNITURA DI PROVETTERIA SOTTOVUOTO (CND W05) NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA REGIONALE.	73.522,65	€ 30,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5669211	05-06-2014	ACQUISTO DI ELETTRODI PER PENS THERAPY A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA	60.000,00	€ 30,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5669665	12-06-2014	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ORTOPEDIA - GARA 1 RINNOVO COME DA PREVISIONE IN ATTI DI PROCEDURA APERTA	1.271.692,00	€ 600,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5672255	30-06-2014	ULTERIORE 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	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5672483	03-07-2014	SERVICE DI DEFLUSSORI PER POMPE INFUSIONALI	4.817.800,00	€ 600,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5684703	26-05-2014	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT) - LAVORI AGGIUNTIVI	98.787,04	€ 30,00	ELABORAT/	SERVIZIO TECNICO
5685001	11-07-2014	PROCEDURA APERTA DI RILIEVO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SERVER FARM, GESTIONE DEGLI APPARATI DI RETE, GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE VOCE CON INTEGRAZIONE A I SERVIZI UNIFIED COMMUNICATION (UC)	950.000,00	€ 375,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
5695474	21-05-2014	ACQUISTO VACCINO CONTRO MENINGOCOCCO B	80.004,00	€ 30,00	ELABORAT/	PROVVEDITORATO
		Totale		€ 3.240,00		