

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 743 DEL 30/06/2015

OGGETTO: Liquidazione delle contribuzioni dovute dalla ASL n.2 di Olbia quale soggetto sottoposto alla vigilanza dell'AVCP (competenza gennaio 2015 -aprile 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 30/06/2015	Al 15/07/2015
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 07/07/2015**, riferito al quadrimestre gennaio 2015 – aprile 2015, allegato al presente provvedimento - riporta l'importo di € 7.170,00, 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 € 7.170,00, con **scadenza 07/07/2015** – 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	A0514031601	€ 7.170,00

- 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. 153- 2015

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo
5827039	14-11-2014	ACQUISTO DI CARDIOTOCOGRAFI PER LE UU.OO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLA ASL DI OLBIA	45.000,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5868142	13-01-2015	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'- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI	210.614,92	225	ELABORATA	SERVIZIO TECNICO
5894870	08-01-2015	PROCEDURA NEGOZIATA - FORNITURA APPARECCHIATURE VARIE E CONSUMABILI PER LA VENTILAZIONE	109.341,40	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5901439	14-01-2015	SERVIZI SICUREZZA - SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI - RINNOVO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA	1.800.000,00	600	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5904320	12-02-2015	ACQUISTO DI ALIMENTI A RIDOTTO APPORTO PROTEICO PER PAZIENTI NEFROPATICI	141.120,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5906085	20-01-2015	FORNITURE PER SISTEMI ANALITICI E DISPOSITIVI IN VITRO (BIOLOGIA MOLECOLARE E PIU') - RINNOVO DEI CONTRATTI STIPULATI A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DI RILIEVO EUROPEO, IN ATTUAZIONE DI APPOSITA CLAUSOLA PREVISTA (DELIBERA 1561/14)	419.745,24	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5910336	20-02-2014	INTEGRAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL CONTRATTO 8/06/2012 DI MANUTENZIONE BIOMEDICALI - CIG173600764A - ESTENSIONE SISTEMATICA DEL MONITORAGGIO CENTRALIZZATO DEI DISPOSITIVI MEDICI	119.000,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5914832	27-01-2015	PROCEDURA APERTA - FORNITURA URGENTE DI VACCINI OBBLIGATORI E RACCOMANDATI	1.302.943,64	600	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5918960	17-12-2014	PROSECUZIONE FORNITURA DI AGHI PER ANESTESIA ,DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER APPARATO RESPIRATORIO, EMODINAMICA, SENSORI PER OSSIMETRIA E VARI (EX DELIB.259/2013 ALLEGATO 10) NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA REGIONALE. (COVIDIEN)	177.312,36	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO

5919086	27-01-2015	APPALTO SUDDIVISO IN DUE LOTTI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI, LA REALIZZAZIONE DI OPERE E FORNITURA DI BENI ANATOMIA PATOLOGICA	1.080.000,00	600	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5919159	17-12-2014	PROSECUZIONE FORNITURA DI AGHI PER ANESTESIA ,DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER APPARATO RESPIRATORIO, EMODINAMICA,SENSORI PER OSSIMETRIA E VARI (EX DELIB.259/2013 ALLEGATO 10) NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA REGIONALE.(TELEFLEX	48.139,83	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5931705	10-02-2015	INTEGRAZIONE FORNITURA D.M.PER CHIRURGIA MININVASIVA E SUTURATRICI MECCANICHE IN ATTESA DI GARA REGIONALE. PRODIFARM	436.182,00	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5931754	10-02-2015	INTEGRAZIONE FORNITURA D.M.PER CHIRURGIA MININVASIVA E SUTURATRICI MECCANICHE IN ATTESA DI GARA REGIONALE.. TEMOSA	165.005,25	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5942522	28-01-2015	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' - LAVORI SUPPLETIVI E COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA PRESSO L'OSPEDALE 'PAOLO MERLO' DI LA MADDALENA	336.363,33	225	ELABORATA	SERVIZIO TECNICO
5943514	19-02-2015	DEL. 259/2014) INTEGRAZIONE CONTRATTO FORNITURA D.M.MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA ED ARTROSCOPIA PER APPAR.DI PROPRIETÀ NELLE MORE DI ESPLETAM.GARA REGIONALE. PRODIFARM	186.288,00	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5943566	19-02-2015	(DEL. 259/2014) INTEGRAZIONE FORNITURA D.M.MOMOUSO PER ELETTROCHIRURGIA ED ARTROSCOPIA PER APPAR.DI PROPRIETÀ NELLE MORE DI ESPLETAM.GARA REGIONALE.TE.MO.SA.	173.439,60	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5944346	19-02-2015	DEL.259/2014) INTEGRAZIONE FORNITURA D.M.MONOUSO PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA E DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA SEPARAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI. . FRESENIUS KABI	107.463,20	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO

5948263	28-04-2015	FONDI POR FESR - PROCEDURA APERTA - FORNITURA, CON POSA IN OPERA E LAVORI COMPLEMENTARI, DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO MULTIDETETTORE 128 STRATI DESTINATO ALL'UNITA' OPERATIVA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA - CESSIONE, IN PERMUTA, DI TAC 8 STRATI ATTUALMENTE IN UTILIZZO PRESSO L'UNITA' OPERATIVA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA - CUP G76G14000630009	579.664,34	375	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5962540	22-01-2013	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI LOGISTICI DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI VARI	90.000,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5970882	28-01-2015	PROCEDURA APERTA DI RILIEVO EUROPEO PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER L'INFUSIONE DI FARMACI IN UNIONE D'ACQUISTO VOLONTARIA TRA ALCUNE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 6 DESERTO PRECEDENT CIG 5842969A8B	101.560,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5977150	12-02-2015	INTEGRAZIONE FORNITURA - AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI VYGON DEL.83/2014	43.737,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5977207	12-02-2015	INTEGRAZIONE FORNITURA - AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI TECNOMEDICAL DEL.83/2014	52.805,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5977792	18-02-2015	(DEL.259/2014) INTEGRAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA E PIÙ NELLE MORE DI ESLETAM.GARA REGIONALE. B.BRAUN	72.662,50	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5977849	18-02-2015	(DEL.259/2014) INTEGRAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA E PIÙ NELLE MORE DI ESLETAM.GARA REGIONALE. PRODIFARM	91.200,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5979412	23-02-2015	FORNITURA DI KIT PER LDL AFERESI EX ART 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 163/2006	90.000,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5983738	05-12-2014	ACQUISTO DI FARMACO HIZENTRA DEL.1461/2014	96.000,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5983867	24-11-2014	ACQUISTO DI FARMACO INCLUSING - PONATIB DEL.1389/2014	71.400,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5983872	20-11-2014	ACQUISTO DI FARMACO XEPLION DEL. 1376/2014	43.053,80	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5983881	24-12-2014	ACQUISTO DI FARMACO SPRYCELL DEL. 1445/2014	211.112,56	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5985555	13-01-2015	AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI FARMACI UNICI (GILEAD)	496.857,01	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5985665	13-01-2015	AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI FARMACI UNICI BRISTOL-M-S	128.875,44	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO

5987710	13-01-2015	AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI FARMACI UNICI (BAYER)	180.938,40	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5991022	26-03-2015	SERVICE DIALISI - PROROGA DEI CONTRATTI NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA GARA CENTRALIZZATA REGIONALE - DELIBERAZIONE N. 345 DEL 26/03/2015	240.421,00	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5996701	16-03-2015	AGGIUDICAZIONE FORNITURA FARMACI UNICI - DELIBERAZIONE 290/2015 DITTA ABBEVIE	122.563,69	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5996750	16-03-2015	AFFIDAMENTO FARMACI UNICI - DELIBERA 290/2015 - DITTA BAYER	180.938,40	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5996770	16-03-2015	FARMACI UNICI - DELIBERA 290/2015 - DITTA BOEHRINGER - INGELHEIM	79.920,00	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5996792	16-03-2015	FARMACI UNICI - DELIBERA 290/2015 DITTA BRISTOL - MYERS-SQUIBB	222.385,77	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5996819	16-03-2015	FARMACI UNICI - DELIBERA 290/2015 - DITTA GILEAD	496.857,01	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5996834	16-03-2015	FARMACI UNICI - DELIBERA 290/2015 DITTA YANSSSEN CILAG	281.662,99	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5996942	16-03-2015	FARMACI UNICI - DELIBERA 290/2015 - DITTA MSD ITALIA	299.764,73	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5996982	16-03-2015	FARMACI UNICI - DELIBERA 290/2015 - DITTA PFZER SRL	126.637,21	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5997179	16-03-2015	FARMACI UNICI - DELIBERA 290/2015 - DITTA PHARMA MAR	73.117,80	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5997198	16-03-2015	FARMACI UNICI - DELIBERA 290/2015 - DITTA ROCHE	149.280,35	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
5997215	16-03-2015	FARMACI UNICI - DELIBERAZIONE 290/2015 - DITTA SWEDISH ORPHAN	81.058,52	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6000687	27-03-2015	RINNOVO DELL'APPALTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROCHIRURGIA E VARI IN ATTUAZIONE DI APPOSITA CLAUSOLA PREVISTA	362.464,64	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6004407	08-04-2015	ACQUISTO DI FARMACO UNICO OLYSIO. DELIBERA 400/2015	360.000,00	225	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6024535	01-04-2015	FORNITURA PER LOTTI DI DISPOSITIVI MEDICI EMOSTATICI, MEDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE ADERENZE POST-OPERATORIE E TAMPONI SPECIALI-RINNOVO DEI CONTRATTI IN ATTUAZIONE DI APPOSITA CLAUSOLA PREVISTA .	108.747,12	30	ELABORATA	PROVVEDITORATO
			TOTALE	7170		

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 07/07/2015

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Banco **Posta**

€ sul
C/C n. 12915534 di Euro

7.170,00

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 01030568857441278

Scadenza 07/07/2015

Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Banco**Posta**

sul C/C n. 12915534

di Euro

7.170,00

TD 247

INTESTATO A:

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

001030568857441278

MAV	SCADENZA	CODICE MAV
	07/07/2015	01030568857441278
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

<001030568857441278>

00007170+00>

12915534< 247>