

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 526 DEL 15/06/2016

OGGETTO: Liquidazione delle contribuzioni dovute dalla ASL n.2 di Olbia quale soggetto sottoposto alla vigilanza dell' ANAC (competenza gennaio 2016 -aprile 2016)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
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 15/06/2016	Al 30/06/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale,

Delibera con impegno di spesa

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 05/07/2016**, riferito al quadrimestre GENNAIO 2016 – APRILE 2016, allegato al presente provvedimento - riporta l'importo di € 7.085,00, 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 € 7.085,00, con **scadenza 05/07/2016** – mediante mandato del Servizio Bilancio;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2016	UA2_ACQ	1	05014031601	Altre spese generali e amministrative	€ 7.085,00

- 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: MA
Prop.172 -2016

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 € 9.001.756.820,70
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 05/07/2016

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Banco **Posta**

€ sul
C/C n. 12915534 di Euro

7.085,00

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 01030597476561859

Scadenza 05/07/2016

Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Banco**Posta**

sul C/C n. 12915534

di Euro

7.085,00

TD 247

INTESTATO A:

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

001030597476561859

SCADENZA	CODICE MAV
05/07/2016	01030597476561859
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

<001030597476561859>

00007085+00>

12915534< 247>

ALLEGATO 1

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo
6017634	15-10-2014	FORNITURA DI MATERIALE PER ARTROSCOPIA E MATERIALE VARIO - RINNOVO GARA 4- DELIBERA 1215/2014 - RIPETIZIONE PRECEDENTE APPALTO NUMERO GARA 2703892- RINNOVO PREVISTO IN PRECEDENTE PROCEDURA APERTA	283.138,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6099736	04-04-2016	ACQUISTO DI FARMACO VENTAVIS 10 MG/2 ML	159.748,20	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6132531	31-07-2015	PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007-2013. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ASCENSORI SB055557 - SB055558 - SB055559 - SB055560 - SB055561 DEL P.O. 'PAOLO DETTORI' - TEMPIO PAUSANIA (LOTTO N°2) DELL'INTERVENTO DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI P.O. PAOLO DETTORI DI TEMPIO PAUSANIA'.	111.081,63	€ 30,00	ELABORATA	SERVIZIO TECNICO
6165390	15-09-2015	ACQUISTO DI FARMACI E PRODOTTI DIETETICI VARI MEDIANTE LANCIO DI RDO SUL MEPA	52.382,84	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6168134	29-09-2015	FORNITURA DI LETTI DEGENZA PER LA RSA DI TEMPIO PAUSANIA	60.300,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6237452	29-02-2016	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI DUE AMBULANZE PER IL SERV 118 - DETERMINA 1086 17/11/2015	122.950,81	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6257716	30-11-2015	MATERIALE PER ARTROSCOPIA E MATERIALI VARI	280.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6260050	13-11-2015	FORNITURA DI MATERIALE PER TRAUMATOLOGIA DELIBERAZIONE 1276/2015	1.451.802,00	€ 600,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6264728	28-10-2015	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE, CON OPZIONI DI RINNOVO, DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ALLESTIMENTO DI VETRINI IN IMMUNOFLUORESCENZA, PER L'ACQUISIZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI, L'ESECUZIONE DI IMMUNODOT DI CONFERMA PER LA SEDE DI OLBIA DEL LABORATORIO AZIENDALE	344.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6278185	16-12-2015	GARA 2 OROTPEDIA - ACCORDO QUADRO STIPULATO CON L'IMPRESA JOHNSON & JOHNSON - DELIBERA 1386/2015	197.626,20	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6299691	05-01-2016	SERVIZI DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA, VESTIARIO E KIT STERILI AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA DI RILIEVO EUROPEO - DELIBERAZIONE 15/2016	794.752,04	€ 375,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6302176	12-01-2016	ACQUISTO FARMACO REPLAGAL	185.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO

6317755	04-01-2016	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	337.100,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6317824	04-08-2015	RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO IN ATTI DI GARA DI RILIEVO EUROPEO - PRECEDENTE CIG 5289518855 - DELIBERA 938.2015	1.459.500,00	€ 600,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6319803	19-01-2015	AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI (PACEMAKER) NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA (CND J019001) .	410.248,82	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6324083	01-02-2016	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI	2.000.000,00	€ 600,00	ELABORATA	SERVIZIO TECNICO
6329999	05-02-2015	ACQUISTO TRACTOCILE 0,9 ML 679 MG/ML F	42.990,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6330060	05-02-2016	ACQUISTO FARMACI	496.406,16	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6330224	05-02-2016	FARMACO PER MALATTIA RARA	85.286,40	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6330417	05-02-2016	ACQUISTO DI FARMACO TRIENTINE PAZ. CON MORBO DI WILSON	50.160,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6333887	13-01-2016	FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI ANALISI DELLA COAGULAZIONE E DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE ALE - RINNOVO DEL CONTRATTO STIPULATO A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA DI RILIEVO EUROPEO, IN ATTUAZIONE DI APPOSITA CLAUSOLA PREVISTA IN ATTI DI GARA.	172.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6354477	02-03-2016	ACQUISTO DI FARMACO ONCOLOGICO MEDIANTE ODA SUL MEPA: FARMACIA TERRITORIALE - DEL. 171/2016	135.881,76	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6357139	02-03-2016	FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME CHIMICO-FISICO DELLE URINE E PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI ELEMENTI CORPUSCOLATI - RINNOVO DEL CONTRATTO STIPULATO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DI RILIEVO EUROPEO, IN ATTUAZIONE DI APPOSITA CLAUSOLA PREVISTA IN ATTI DI GARA.	61.641,90	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6362460	14-03-2016	SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA ELETTRONICA	181.333,33	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6381048	22-03-2016	SERVICE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA: ESERCIZIO OPZIONE RINNOVO TRIENNALE PREVISTA IN CSA	3.163.815,00	€ 600,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6385720	13-04-2016	GARA IN UNIONE D'ACQUISTO VOLONTARIA MEDIANTE SDA CONSIP PER LA FORNITURA DI FARMACI	12.404.425,58	€ 800,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6388414	07-04-2016	FORNITURA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI LABORATORIO IN REGIME DI POCT	480.000,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO

6393647	17-03-2016	ACQUISTO FARMACO ILARIS MEDIANTE RDO SUL MEPA DEL. 215/2016	101.365,00	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6396712	28-04-2016	ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI STRUMENTARIO PER CHIRURGIA MININVASIVA FASCICOLO 1 (DELIBERA 167/2016)	208.089,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6397933	23-03-2016	FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER UROLOGIA E GINECOLOGIA- CND U	134.986,75	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6398639	23-03-2016	FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE -CND R	207.687,00	€ 225,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
6422477	06-04-2016	FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO TAGLIENTI PER APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'	45.460,80	€ 30,00	ELABORATA	PROVVEDITORATO
		TOTALE		€ 7.085,00		