



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Determinazione Dirigenziale n. 331 del 27 FEB. 2012

OGGETTO: Legge 17 dicembre 2010, n. 217. Liquidazione bollettino MAV per rilascio Codici Identificativi Gara periodo Settembre/Dicembre 2011.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la deliberazione n. 1264 del 29/05/2002 che definisce i criteri di delega ai Dirigenti Aziendali delle determinazioni relative ai provvedimenti amministrativi di competenza;

Richiamata la Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti della richiesta del Codice Identificativo Gara per tutte le fattispecie contrattuali previste dal D.Lgs. 163/2006;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore delle norme di cui al capoverso che precede, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha modificato le procedure di pagamento dei contributi dovuti, mediante l'emissione di un unico bollettino con cadenza quadrimestrale sulla base delle singole richieste da parte delle stazioni appaltanti;

Accertato che al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni relative al rilascio dei Codici Identificativi Gara, deve garantirsi il pagamento delle somme ad essi riferiti secondo quanto pubblicato presso il sito informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in quanto trattasi di procedure derivanti da specifiche norme di legge, nei confronti delle quali questa Azienda è tenuta all'osservanza delle relative prescrizioni;

Visto il bollettino pubblicato presso il sito dell'A.V.C.P. relativo al periodo Sett/Dic. 2011 che presenta un importo totale di € 7.645,00 somma di cui si autorizza la liquidazione con l'adozione del presente atto

DETERMINA

- Di liquidare e ordinare il pagamento del bollettino MAV relativo al periodo Settembre/Dicembre 2011 per un importo di € 7.645,00 accreditando la somma presso il C/C n° 12915534 intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Servizio Incassi Diversi relativo alle richieste di rilascio del Codice Identificativo Gara del quadrimestre di riferimento, allegando al presente atto copia del citato bollettino per costituirne parte integrante, con ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale esercizio 2012

P.C. 0514030201 (Spese per pubblicità e inserzioni) Centro di Rilevazione 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);

- Di demandare al Servizio Bilancio l'esecuzione del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ACQUISTI**
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la determinazione dirigenziale
n. 331 del 27 FEB. 2012
è stata pubblicata
nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7
a partire dal 27 FEB. 2012 al 12 MAR. 2012
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali,



**SERVIZIO BILANCIO
VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007 n. 1160/C/2010

Allegati n. 5

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Servizio Bilancio
- Collegio Sindacale
- Serv. Acq. T.P.

06.10.2011	1250086	FARMACI	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
31.03.2011	12417421	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
12.05.2011	12664296	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
01.06.2011	12722878	FORNITURA PROTESI COCHLEARI	225,00€	SERVIZIO ACQUISTI
11.10.2011	12935171	FORNITURA TRIENNALE DI AGHI DA BIOPSIA	225,00€	SERVIZIO ACQUISTI
04.08.2011	12959439	FORNITURA ATTREZZATURE SANITARIE E ARREDI PER SERVIZI DIVERSI	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
22.08.2011	13108753	FORNITURA ARREDI PER UO DI PEDIATRIA PO IGLESIAS E DIREZIONE GENERALE AZIENDALE	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
16.09.2011	13165160	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO E SOMMINISTRAZIONE PASTI AI REPARTI DI DEGENZA E MENSE OSPEDALIERE - ASL 7 CARBONIA	800,00€	SERVIZIO ACQUISTI
02.09.2011	13229459	SERVIZIO DI TESORERIA	800,00€	SERVIZIO ACQUISTI
06.09.2011	13264999	GARA DAPPALTO PROCEDURA APERTA SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI FARMACI	600,00€	SERVIZIO ACQUISTI

I dati presenti sono stati elaborati al 03.02.2012 05:08

29.09.2011	13365282	FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE VARIO MONOUSO, DI PULIZIA E DETERSIVI	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
06.10.2011	13405394	FORNITURA TRIENNALE DI CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO 2011 - 2014	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
07.09.2011	13445706	FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA P.O. S.BARBARA DI IGLESIAS	225,00€	SERVIZIO ACQUISTI
19.10.2011	13472811	PROROGA 8 MESI PERIODO 2011/2012 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE RICETTE FARMACEUTICHE	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
30.11.2011	13494912	PROCEDURA APERTA - FORNITURA BIENNALE - DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER LAPAROSCOPIA.	600,00€	SERVIZIO ACQUISTI
23.11.2011	13521372	FORNITURA DI SISTEMI PER DIAGNOSTICA SIEROLOGICA DELLE MALATTIE AUTOIMMUNI E ALLERGOLOGICHE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO DELL'ASL DI CARBONIA	225,00€	SERVIZIO ACQUISTI
18.11.2011	13578080	FORNITURA APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE SANITARIE PER LE UU.OO. DI PEDIATRIA E OSTETRICIA/GINECOLOGIA DEL PO S.BARBARA	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
18.10.2011	13581281	PROROGA SEMESTRALE DAL 17.10.2011 AL 17.04.2012 FORNITURA BIENNALE DI ACCESSORI E MATERIALE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
16.11.2011	13602272	PR - NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, BRONCOSCOPIA ED ORL (01/11/2011 - 30/04/2012)	225,00€	SERVIZIO ACQUISTI
09.12.2011	13605988	AFFIDAMENTO TRIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE, DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA.	375,00€	SERVIZIO ACQUISTI

09.12.20113607949	AFFIDAMENTO TRIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI UNO, DI RETI PER USO CHIRURGICO E ALTRI PRESIDI	225,00€	SERVIZIO ACQUISTI
09.12.20113608278	AFFIDAMENTO TRIENNALE. CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE. DI SUTURATRICI MONOUSO.	225,00€	SERVIZIO ACQUISTI
23.11.20113621827	FORNITURA STRISCE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
24.11.20113623691	PR - SERVIZIO DI NOLEGGIO. LAVAGGIO E STERILIZZAZ TELERIA E KIT ALLESTIMENTO CAMPO OPERATORIO	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
24.11.20113623712	PR - FORNITURA DI OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	225,00€	SERVIZIO ACQUISTI
24.11.20113623729	PR - SERVIZIO DI MANUNTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
01.12.20113639654	FORNITURA REAGENTI SETTORE COAGULATIVI	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
28.12.20113668466	AFFIDAMENTO TRIENNALE DISPOSITIVI IN TNT E MATERIALE VARIO	225,00€	SERVIZIO ACQUISTI
28.12.20113683549	FORNITURA TRIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE, DI OVATTA DI COTONE, GARZE, BENDE, CEROTTI.	375,00€	SERVIZIO ACQUISTI
14.11.20113701207	FORNITURA FARMACO ?BUPRENORFINA? 2 MG E 8 MG SINO AL 31 GENNAIO 2014. DITTA MYLAN S.P.A.	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI

20.12.20113722342	RINNOVO BIENNALE FORNITURA PACEMAKERS CATETERI E INTRODUTTORI CARDIOLOGIA	600,00€	SERVIZIO ACQUISTI
22.12.20113801230	PRODOTTI DIETETICI E APROTEICI	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
03.11.20103836787	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSICURATIVA QUINQUENNALE DELLA TAC IN USO ALLU.O. DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA	150,00€	UFFICIO TECNICO
30.12.20113864438	AFFIDAMENTO ?SEVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DEI SERVIZI INTEGRATI E MULTISERVIZI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL?AZIENDA? NELLE MORE DELL?ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA	375,00€	SERVIZIO ACQUISTI
16.11.2011470769	AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DETERMINATI DA INCARICHI DI SERVIZIO MEDICI DI GUARDIA MEDICA, SPECIALISTI - SPECIALISTI AMBULATORIALI E CONVENZIONATI E PERSONALE 118 DELLA ASL - BIENNIO 2010/2011.	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
16.11.2011473247	AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO - INFORTUNI CONDUCENTE - ATTIVITA CENTRO TRASFUSIONALI DELLA ASL	225,00€	SERVIZIO ACQUISTI
16.11.2011474263	AFFIDAMENTO BIENNALE COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELLA ASL	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
03.01.2011675037	SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA IN OUTSOURCING PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE DI FONIA FISSA AZIENDALE	30,00€	SERVIZIO ACQUISTI
30.12.2010801341	ACQUISTO ALIMENTI	150,00€	SERVIZIO ACQUISTI



MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale € 6.732.246.664,72
 Riserve € 10.925.288.259,96
 Codice fiscale - Partita IVA e 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'unico 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 23/03/2012

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento



€ sul C/C n. 12915534 di Euro

7.645,00

BancoPosta

INTESTATO A:

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

eseguito da

AZIENDA A.S.L. 7
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CI

da pagare a

AVCP AUTORITY PER LA VIGILANZA SUICONTR
 VIA DI RIPIETTA 246
 00186 ROMA RM

Codice MAV 01030424767021833

Scadenza 23/03/2012

Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito



€ sul C/C n. 12915534

7.645,00

BancoPosta

TD 247

INTESTATO A:

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

001030424767021833

SCADENZA		CCDICE MAV	
23/03/2012		01030424767021833	
Eseguito da: AZIENDA A.S.L. 7 VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI			
Riferimento: importo totale			

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
 codice bancoposta

IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SCITTCSTANTE
 numero di conto

id

<001030424767021833>

00007645+00>

12915534< 247>