



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sardegna

Azienda Sanitaria Locale n. 7

Carbonia

Determinazione Dirigenziale n. 2201 del 16 NOV. 2012

OGGETTO: Legge 17 dicembre 2010, n. 217. Liquidazione bollettino MAV per rilascio Codici Identificativi Gara periodo Maggio-Agosto 2012.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Viste la deliberazione del Direttore Generale n. 1264 del 29/05/2002 che definisce i criteri di delega ai Dirigenti Aziendali delle determinazioni relative ai provvedimenti amministrativi di competenza nonché la delibera n. 265 del 09/02/2006 di integrazione del regolamento degli atti delegati dal Direttore Generale;

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 procede all'emissione di un bollettino con cadenza quadrimestrale redatto 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 che discendono da specifiche norme di legge, nei confronti delle quali questa Azienda è tenuta all'osservanza delle relative prescrizioni;

DETERMINA

- Di liquidare e ordinare il pagamento del bollettino MAV relativo al periodo Maggio-Agosto 2012 per un importo di € 3.930,00 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 2011 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



**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 € 6.732.246.664,72
Riserve € 10.925.288.259,96
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 16/11/2012

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Banco Posta



Sul
C/C n. 12915534 di Euro

3.930,00

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 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUICONTR
VIA DI RIPETTA 246
00186 ROMA RM

Codice MAV 01030466789681282

Scadenza 16/11/2012

Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Banco Posta



sul C/C n. 12915534

3.930,00

di Euro

TD 247

INTESTATO A:

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

001030466789681282

SCADENZA		CODICE MAV
16/11/2012		01030466789681282
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 SOTTOSTANTE
importo in euro numero di conto

<001030466789681282>

00003930+00>

12915534<

247>