



12 SET. 2014

Determinazione Dirigenziale n. 1104 del _____**OGGETTO:** Legge 17 dicembre 2010, n. 217. Liquidazione bollettino MAV per rilascio Codici Identificativi Gara periodo Gennaio-Aprile 2014.

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 avanzate dalle 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 sul profilo del Responsabile Unico del Procedimento appositamente attivato presso il sito informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in quanto trattasi di procedure operanti a termini 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 Gennaio-Aprile 2014 per un importo di € 5.530,00 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 2014 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
Dot. Carlo Contini

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la determinazione
n. 1404 del 12 SET. 2014
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7
a partire dal 12 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa".

**SERVIZIO BILANCIO
VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007
n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Costa".



MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale € 7.494.508.171,08
 Riserve € 1.865.533.787,93
 Codice fiscale: Partita IVA n. di iscrizione al Registro delle
 imprese di Siena: 00984050526
 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
 Codice Banca 10306 Codice Gruppo 10306
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



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 07/07/2014

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento Banco Posta



sul
C/C n. 12915534 di Euro

5.530,00

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 SUICONTRO
 VIA DI RIPETTA 246
 00186 ROMA RM

Codice MAV 01030535127621143
 Scadenza 07/07/2014
 Causale Importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta



sul C/C n. 12915534

di Euro 5.530,00

TD 247
 INTESTATO A:
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
 SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

001030535127621143

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
 codice Bancoposta

MAV	
SCADENZA	CODICE MAV
07/07/2014	01030535127621143
Eseguito da: AZIENDA A.S.L. 7 VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	
Riferimento: Importo totale	

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
 numero di conto

Id

<001030535127621143>

00005530+00>

12915534< 247>



A.N.A.C.

Autorità Nazionale Anticorruzione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Via della Conciliazione, 10 - 00147 Roma - Tel. 06 49801 - Fax 06 49802

Logo AVCP

- Accessibilità
- Contatti
- Mappa del sito
- Love Siamo
- English
- Privacy
- Anticorruzione
- Servizi
- Attività dell'Ente
- Comunicazione

Home - Servizi - Servizi ad Accesso Riservato - Servizio Riscossione Contribui - Consulza MAV - Dettaglio del MAV Avuto

Benevenuto CARLO CONTINI
 (AZIENDA A.S.L. 7)

- Lista MAV
- Controllo codice anticorruzione
- Iscrizio conto MAV
- Modalità pagamento MAV
- Gestione profilo
- Cambia profilo
- Esce

Indietro

Dettaglio MAV

Riepilogo MAV
 Codice MAV: 01030535127621143
 Codice fiscale amministrazione: 02261310920
 Data Emissione: 22/05/2014
 Denominazione amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7
 Denominazione centro di costo: TUTTI I CENTRI DI COSTO
 Data Scadenza: 07/07/2014
 Data Pagamento: 07/07/2014
 Importo: 5.530,00
 Stato: EMESSO
 Modalità pagamento: CALCOLATO PER AMMINISTRAZIONE

Storia del MAV

MAV padre MAV figlio

Nessun elemento

Stato del MAV Data Inizio Stato Data Fine Stato

ELABORATO	22/05/2014	05/06/2014
EMESSO	05/06/2014	31/12/2099

Lista pagamenti

ID Data Importo Modalità pagamento Note

Nessun elemento

Esstrito Conto MAV

Codice Gara	Data Pubblicazione	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo
4915002	13-02-2013	STENT DEDICATO BIASSORBIBILE	65.000,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
4915256	13-02-2013	SONDE X OCT	70.000,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
4924171	08-05-2013	FORNITURA ANNUALE MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHIN...	97.500,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5174643	26-08-2013	FORNITURA PROTESI CHIRURGICHE	465.134,80	225,00	ELABORATA	SERVIZIO ACQUISTI
5265209	30-07-2013	RINNOVO FORNITURA EMODINAMICA	1.577.779,99	600,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5362738	17-01-2014	FORNITURA ANNUALE LENZUOLINI ANTIBATTERICI IN ROTO...	45.000,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5384624	23-01-2014	FORNITURA TRIENNALE CAVI ECG PER MONITORAGGIO E DI...	132.798,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5398346	10-01-2014	PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE MEP...	40.000,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5399283	07-01-2014	RINNOVO ANNUALE FORNITURA SPECIALTÀ MEDICINALI GE...	2.060.744,70	600,00	ELABORATA	UFFICIO GARE

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo
5415681	31-03-2014	APPALTO INTEGRATO INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA...	1.823.000,00	600,00	ELABORATA	UFFICIO TECNICO
5433487	31-01-2014	PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA S...	170.000,00	225,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5434857	29-01-2014	RINNOVO ANNUALE FORNITURA SPECIALITÀ MEDICINALI GE...	13.205.163,65	800,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5435205	30-01-2014	PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA V...	112.000,00	30,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5450283	03-02-2014	PROCEDURA APERTA ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO TRIENNAL...	240.000,00	225,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5459202	14-02-2014	FORNITURA DISPOSITIVI MICROINFUSORI PER INSULINA	334.000,00	225,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5480581	03-03-2014	PROGOGA SEMESTRALE SERVIZIO NOLEGGIO E STERILIZZAZI...	180.950,00	225,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5502571	19-03-2014	RINNOVO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDI GUARDIA MED...	5.426.056,38	800,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5507853	06-03-2014	PROGOGA SEMESTRALE SERVIZIO GLOBAL SERVICE SMALTIM...	219.267,87	225,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5518225	25-03-2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE RESIDENZIA...	220.752,00	225,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5527837	04-03-2014	RINNOVO SEMESTRALE FORNITURA STRUMENTARIO E MATERIA...	80.775,20	30,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5532236	24-03-2014	SERVIZIO RITIRO, LETTURA, RICONOSCIMENTO, TRATTAMEN...	360.000,00	225,00	ELABORATA	UFFICIO GARE
5561470	15-04-2014	ACQUISTO FARMACO MOLECOLA UNICA TASIGNA DITTA NOVA...	43.887,50	30,00	ELABORATA	SERVIZIO ACQUISTI
5561490	15-04-2014	ACQUISTO FARMACO PRINCIPIO UNICO ORENCIA DITTABRIS...	62.791,20	30,00	ELABORATA	SERVIZIO ACQUISTI
5562712	16-04-2014	ACQUISTO FARMACO PRINCIPIO UNICO XEPLION DITTA JAN...	60.753,50	30,00	ELABORATA	UFFICIO GARE

Esporta dati:
N. risultati per pagina: 30

SA02/10.119.142.174
 © Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici - Tutti i diritti riservati
 via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584
 Contact Center: 800896936