



Proposta del Servizio Provveditorato N° 47 del 05.02.2014

**Deliberazione del Direttore Generale**

n° 46 del 17 FEB. 2014

**Oggetto: Pagamento del bollettino MAV emesso dall'AVCP e relativo al periodo SETTEMBRE  
– DICEMBRE 2013**

***Su proposta del Direttore del Servizio Acquisti***

**ACCERTATO** che la normativa sugli appalti impone alle stazioni appaltanti di registrare le procedure di gara nel sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ai fini dell'ottenimento del codice CIG e che in base all'importo a base d'asta indicato in sede di richiesta del CIG ne deriva l'importo a carico della stazione appaltante che deve essere obbligatoriamente versato con le modalità e nei tempi richiesti dall'Autorità;

**VISTO** l'estratto conto MAV "scaricato" dal sito dell'Autorità di Vigilanza e inerente le quote a carico della ASL di Lanusei relativamente alle gare d'appalto e/o affidamenti diretti ivi elencate e relative al periodo settembre – dicembre 2013 che ammonta complessivamente a € 2.145,00;

**PRESO ATTO** che si rende necessario procedere con estrema urgenza al pagamento della suddetta somma entro la data del 09 marzo p.v. al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa dell'AVCP e per non incorrere nella procedura di attivazione del sistema sanzionatorio a carico del RUP in caso di ritardi e/o mancato pagamento della somma suddetta;

**PRESO ATTO** altresì che l'AVCP ha emesso, per tutte le gare e/o affidamenti diretti relative al quadrimestre, un unico bollettino MAV per il quale è necessario, stante l'urgenza, di dover provvedere al suddetto pagamento;

**VISTA** la L.R. n.ro 10/2006;

**VISTO** il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

**VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- ✓ di predisporre la liquidazione dell'importo di € 2.145,00 per il pagamento MAV allegato alla presente;
- ✓ di dare atto che il MAV suddetto, intestato all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, è inerente le quote a carico della ASL di Lanusei relativamente ai Simog richiesti per le procedure ivi elencate e relative al periodo settembre - dicembre 2013;
- ✓ di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione i servizi preposti.



L'Estensore  
Sig.ra Giuseppina Foddis

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**  
Dr. Virgilio Frau

**Il Direttore Sanitario**  
D.ssa Maria Valentina Marras

**Il Direttore Amministrativo**  
Dr. Antonio Mario Loi

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Francesco Pintus



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

17 FEB. 2014

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Protocollo n° PG/2014/ 6660 Lanusei, li 17 FEB. 2014

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Provveditorato
- Servizio Tecnico Logistico
- Servizio Bilancio

**Riepilogo MAV**

**Codice MAV** 01030523932901920 **Codice fiscale amministrazione:** 00978060911  
**Data Emissione** 23/01/2014 **Denominazione amministrazione:** AZIENDA A.S.L. N 4 LANUSEI  
**Data Scadenza** 09/03/2014 **Denominazione centro di costo:** TUTTI I CENTRI DI COSTO  
**Data Pagamento** **Modalità pagamento:** CALCOLATO PER AMMINISTRAZIONE  
**Importo** 2.145,00 **Stato:** EMESSO

**Stato del MAV Data Inizio Stato Data Fine Stato**

ELABORATO 23/01/2014 03/02/2014  
 EMESSO 03/02/2014 31/12/2099

| Codice Gara | Data Pubblicazione Gara | Oggetto Gara   | Importo Gara (€) | Importo Contributo (€) | Stato Gara | Denominazione e Centro di Costo |
|-------------|-------------------------|--|------------------|------------------------|------------|---------------------------------|
| 5045806     | 28-05-2013              | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI - ANNO 2013                                    | 40.000,00        | 30,00                  | ELABORATA  | UFFICIO TECNICO                 |
| 5144266     | 27-07-2013              | PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER LA MESSA IN OPERA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA                  | 76.640,00        | 30,00                  | ELABORATA  | UFFICIO TECNICO                 |
| 5181909     | 09-08-2013              | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO E PORTIERATO PRESSO I PRESIDI DELLA ASL DI LANUSEI | 2.580.000,00     | 600,00                 | ELABORATA  | UFFICIO TECNICO                 |
| 5194371     | 03-10-2013              | LAVORI NELLA CASA DELLA SALUTE LANUSEI   | 499.675,71       | 225,00                 | ELABORATA  | UFFICIO TECNICO                 |
| 5214688     | 01-10-2013              | LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA NEI PRESIDI DELLA ASL DI LANUSEI - 2013/2014                                      | 40.000,00        | 30,00                  | ELABORATA  | UFFICIO TECNICO                 |
| 5215580     | 01-10-2013              | MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO - IDRICO SANITARI, NEI PRESIDI DELL'A.S.L. DI LANUSEI - 2013/2014              | 40.000,00        | 30,00                  | ELABORATA  | UFFICIO TECNICO                 |
| 5215749     | 01-10-2013              | LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI  | 40.000,00        | 30,00                  | ELABORATA  | UFFICIO TECNICO                 |
| 5230856     | 01-10-2013              | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI - 2013/2014 -                  | 40.000,00        | 30,00                  | ELABORATA  | UFFICIO TECNICO                 |

|         |            |   |              |                   |            |                   |
|---------|------------|---|--------------|-------------------|------------|-------------------|
| 5231019 | 03-10-2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA NEI PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI - 2013/2014  | 40.000,00    | 30,00             | ELABORA TA | UFFICIO TECNICO   |
| 5251327 | 30-09-2013 | AFFIDAMENTO DIRETTO PIATTAFORMA BIOLOGIA MOLECOLARE GENEXPERT DITTA ARDEA DI SASSARI  | 178.117,62   | 225,00            | ELABORA TA | SERVIZIO ACQUISTI |
| 5251394 | 09-08-2013 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E APPARECCHIATURE IN SERVICE PER SERVIZI DIALISI - ATI DITTA MEDICAL SPA E DITTA GAMBRO HOSPITAL SPA | 431.100,00   | 225,00            | ELABORA TA | SERVIZIO ACQUISTI |
| 5254811 | 21-10-2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI EDIFICI DISTRETTUALI ASL LANUSEI ANNO 2013/14   | 40.000,00    | 30,00             | ELABORA TA | UFFICIO TECNICO   |
| 5288912 | 11-11-2013 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA ASL DI LANUSEI   | 1.945.000,00 | 600,00            | ELABORA TA | SERVIZIO ACQUISTI |
| 5326888 | 26-11-2013 | ACQUISTO ECOGRAFO PER REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA   | 100.000,00   | 30,00             | ELABORA TA | SERVIZIO ACQUISTI |
|         |            | <b>TOTALE COMPLESSIVO MAV</b>   |              | <b>€ 2.145,00</b> |            |                   |



MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it  
Capitale Sociale € 7.484.506.171,08  
Riserve € 1.865.533.787,93  
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'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 10/03/2014

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento



€ sul C/C n. 12915534

di Euro

2.145,00

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito



€ sul C/C n. 12915534

di Euro

2.145,00

INTESTATO A:

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

eseguito da

AZIENDA A.S.L. N 4 LANUSEI  
VIA PISCINAS N 5  
08045 LANUSEI OG

da pagare a

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

Codice MAV 01030523932901920

Scadenza 10/03/2014

Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Banco Posta

Banco Posta

001030523932901920

| SCADENZA  | CODICE MAV        |
|---|-------------------|
| 10/03/2014  | 01030523932901920 |
| Eseguito da: AZIENDA A.S.L. N 4 LANUSEI<br>VIA PISCINAS N 5<br>08045 LANUSEI OG |                   |
| Riferimento: importo totale   |                   |

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
importo in euro numero di conto

td

<001030523932901920>

00002145+00>

12915534< 247>