
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 845 DEL 26/03/2014****PDTD-2014-881 DEL 24.03.2014**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Pagamento contributi in sede di gara in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) - 2° quadrimestre **Maggio/Agosto 2013** e 3° quadrimestre **Settembre/Dicembre 2013**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale la D.ssa Maria Gesuina Demurtas è stata nominata Direttore del Servizio Provveditorato;

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. n° 266/2005 le Stazioni Appaltanti nonché gli operatori economici sono tenuti a versare in favore dell'AVCP, in occasione della indizione o partecipazione ad un appalto pubblico, un contributo economico nella misura e con le modalità stabilite dalla medesima Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);
- che a far data dal 01.05.2010 l'AVCP ha stabilito nuove modalità e termini per il versamento dei contributi in sede di gara da parte delle Stazioni Appaltanti in particolare ha previsto che il versamento debba avvenire con cadenza quadrimestrale mediante un bollettino MAV (pagamento mediante avviso) precompilato, intestato alla Stazione Appaltante, per un importo pari alla somma del valore dei contributi

dovuti per ciascun "numero gara" assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento;

- che la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento del contributo così determinato entro la data di scadenza indicata nel predetto bollettino;

VISTO

- il MAV relativo al quadrimestre Maggio/Agosto 2013, unito alla presente sotto 1), per un importo di € 4.745,00, relativo a n° 30 procedure di gara indicate nel dettaglio nell'allegato sotto 2) al presente atto, attivate o perfezionate nel periodo di riferimento afferenti anche al Servizio di Ingegneria Clinica e al Servizio Tecnico Ospedaliero;

- il MAV relativo al quadrimestre Settembre/Dicembre 2013, unito alla presente sotto 3), per un importo di € 2.870,00, relativo a n° 19 procedure di gara indicate nel dettaglio nell'allegato sotto 4) al presente atto, attivate o perfezionate nel periodo di riferimento afferenti anche al Servizio Tecnico Ospedaliero e al Servizio Tecnico Territoriale;

PRESO ATTO

- che nella procedura di affidamento n. 5276375 all'atto della creazione del CIG da parte del Servizio Ingegneria Clinica è stato indicato per errore materiale un importo gara superiore a quello corretto, determinando di conseguenza un importo della contribuzione pari ad € 800,00 superiore a quanto realmente dovuto (€ 225,00);

- che è comunque possibile chiedere all'AVCP il rimborso della somma eventualmente pagata e non dovuta, con le modalità indicate dalla medesima Autorità;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere al pagamento urgente della somma complessiva di € 7.615,00, dovuta in favore dell'AVCP per contributi in sede di gara a seguito dell'attivazione o perfezionamento di n° 49 procedure di gara nel periodo Maggio/Dicembre 2013, mediante gli appositi MAV uniti sotto 1) e 3) al presente atto;

VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di liquidare la somma complessiva di € 7.615,00 dovuta in favore dell'AVCP per contributi in sede di gara a seguito dell'attivazione di n° 49 procedure di gara, di cui € 4.745,00 per il quadrimestre Maggio/Agosto 2013 ed € 2.870,00 per il quadrimestre Settembre/Dicembre 2013, come indicato in premessa;

2. di dare atto che i suddetti pagamenti dovranno essere effettuati mediante gli appositi MAV unito sotto 1) e 3) al presente atto entro la data del 31.03.2014;
3. di autorizzare la spesa complessiva di € 7.6015,00 sul conto economico 0514040901 "imposte e tasse diverse" Autorizzazione UAZ5_ACQ 1/2013 sub-539, e ai seguenti Centri di Costo:
 - T0301 "Servizio Provveditorato" € 5.840,00;
 - V0101 "Serv. Manutenzioni, logistica e Patrimonio" € 255,00;
 - V0401 "Ingegneria Clinica" € 1.520,00
4. di dare atto che si procederà successivamente alla richiesta di rimborso pari ad € 575,00 per l'importo pagato per la gara n° 5276375 ed in parte non dovuto ;
5. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento relativo agli avvisi di pagamento sopraindicati;
6. di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Funzionario Istruente
Dr.ssa M. Gavina Daga

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 26/03/2014 al 09/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

