



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 640 del 22/10/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DIVERSE PROCEDURE DI GARA III° QUADRIMESTRE 2017 - I° E II° QUADRIMESTRE 2018.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DIVERSE PROCEDURE DI GARA III° QUADRIMESTRE 2017 - I° E II° QUADRIMESTRE 2018.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- per gare di importo superiore a 40.000 euro la stazione appaltante è tenuta al pagamento all'ANAC di una tassa variabile a seconda dell'importo di gara, da effettuare nelle misure e con le modalità ribadite, da ultimo, con deliberazione ANAC n.1377 del 21.12.2016;
- in data 17.10.2018 la scrivente ha provveduto a scaricare dal sito ANAC i bollettini relativi a contributi non versati per diverse procedure di gara, esperite dalle diverse Unità Operative di questa AORN, riferite al III° quadrimestre 2017 ed al I° e II° quadrimestre 2018 (allegato 1);

Visti

gli atti d'ufficio relativi alle procedure di gara di cui sopra;

Ritenuto

- di dover procedere, ai sensi della vigente normativa, al pagamento delle tasse dovute all'ANAC per le procedure di gara perfezionate come da bollettini allegati (allegato 2);

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

1. di autorizzare la UOC Gestione Economico-Finanziaria a procedere al pagamento degli allegati bollettini a favore dell'ANAC per la liquidazione di quanto dovuto per il contributo dovuto dalla stazione appaltante per le gare riportate nell'allegato n.1 contabilizzando la spesa complessiva pari ad € 17.785,00 come segue:
 - III° quadrimestre anno 2017 € 5.630,00;
 - I° quadrimestre anno 2018 € 6.800,00;
 - II° quadrimestre 2018 € 5.355,00 sull'autorizzazione 65 sub 1 al conto economico 50202017001 del corrente bilancio, previo incremento della stessa da parte dell'UOC GEF;
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed all'Unità Operativa Complessa GEF.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

Codice Gara	Data pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo
5896017	09-01-2015	POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO TUTELA DEL PATRIMONIO	47.717,00	30,00	ELABORATA	AZIENDA OSPEDALIERA
6096213	07-07-2015	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTI-FX ED ACCESSORI MEPA RDO	135.000,00	30,00	ELABORATA	AZIENDA OSPEDALIERA
6172588	21-08-2015	NOLEGGIO DI UNA UNITA' DI TOMOGRAFIA E RISONANZA MAGNETICA SU MEZZO MOBILE: PROVVEDIMENTI - DELIB. 249/2015	120.000,00	30,00	ELABORATA	AZIENDA OSPEDALIERA
6391566	21-10-2017	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E ORTOPEDIA DEL. 170 DEL. 31/03/2016	5.782.785,00	800,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6822067	16-10-2017	FORNITURA SACCHE CON FILTRAZIONE IN LINEA - DITTA FRESENIUS	42.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6844854	15-09-2017	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE IN PRONTO INTERVENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA E RILEVAZIONE E SEGNALEZIONE INCENDI, AI SENSI DEL D.M. 19/03/2015, RELATIVI AGLI EDIFICI A, B, D, E, F (PARZIALE), G, H, I, L, M, O E AUTOPARCO, POSTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA	1.271.290,20	600,00	ELABORATA	INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI
6848457	08-11-2017	CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3-PROROGA FINO AL 30/06/2017	329.400,00	225,00	ELABORATA	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
6851432	26-09-2017	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI PER OTORINOLARINGOIATRIA - DEL. DI INDIZIONE N.114 DEL. 11.09.2017	461.942,70	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6852091	27-09-2017	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO	780.000,00	375,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6853769	27-09-2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI ESPANSORI E PROTESI MAMMARIE DEL. DI INDIZIONE N.153 DEL 27.09.2017	126.441,90	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6861072	27-09-2017	FORNITURA SISTEMA DI OCCLUSIONE FEMORALE FEMOSEAL - DITTA GADDA ITALIA	41.160,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6867262	14-11-2017	PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 4 SISTEMI PER ULTRAFLTRAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOCHIRURGIA E DELLA UOC RIANIMAZIONE, PER UN PERIODO DI ANNI 2 - DEL. DI INDIZIONE N.115 DEL 11.09.2017	240.000,00	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6878357	21-10-2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PORTE TAGLIAFUOCO - AD UNA O DUE ANTE - RELATIVE ALL'EDIFICIO N° E-C PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA	58.612,42	30,00	ELABORATA	INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI
6881958	23-10-2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE OSPEDALIERE INTERNE ED ESTERNE TRAMITE CONTRATTO PONTE ANNUALE	2.607.600,00	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6882417	30-05-2017	FORNITURA MIFEGINE 600 MG - DITTA NORDIC PHARMA	49.200,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6894857	14-11-2017	MANUTENZIONE FULL-RISK N°2 ANGIOGRAFI PHILIPS ANNO 2017	128.804,00	30,00	ELABORATA	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
6901337	13-11-2017	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.63 CO.2 LETT.C) DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI RIS/PACS DELIBERA INDIZIONE N.220	420.000,00	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6907404	22-11-2017	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE DEL. DI INDIZIONE N.240 DEL. 10.11.2017	1.997.480,00	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6908189	17-11-2017	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI FARMACO STRENSIQ E PRESA DATTO DELL'ACCESSO AL FONDO AIFA 5% CON SPESA A RIMBORSO	1.451.520,00	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6910801	21-11-2017	FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI RIS PACS PROROGA TECNICA FINO 30/04/2017	202.555,65	225,00	ELABORATA	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
6933382	20-12-2017	COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA PATRIMONIO	43.475,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
6934189	20-12-2017	FORNITURA ICLUSIG 15MG	64.438,56	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Conto
6882033	13-01-2018	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE PROTETICO PER CARDIOCHIRURGIA - DEL. DI INDIZIONE N.184 DEL 19.10.2017	8.533.596,15	800,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6909964	05-12-2017	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E AMPLIAMENTO DI VDS OSPEDALE CASERTA	219.770,97	225,00	ELABORATA	UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
6917493	28-11-2017	FORNITURA DI 4 VENTILATORI POLMONARI DI ALTE PRESTAZIONI PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	100.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6941057	05-03-2018	PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA STRUMENTARIO CHIRURGICO PER NEUROCHIRURGIA - DELIBERA N.300/2017	120.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6941086	06-04-2018	MAXILLO FACCIALE ED ODONTOSTOMATOLOGIA - DETERMINA N.301/2017	100.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6945402	17-01-2018	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER OCULISTICA - DELIBERA DI INDIZIONE N.314 DEL 13.12.2017	1.396.509,00	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6956546	03-01-2018	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SGM PER N.750 DERIVATI PER ANNI 4.	148.540,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6957598	10-11-2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALE	125.940,66	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6962497	02-01-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA SORIN GROUP ITALIA SRL - DELIBERA N.2/2018	125.844,50	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6962509	02-01-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA - DELIBERA N.2/2018	189.170,48	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6962520	02-01-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA MAATECH SRL - DELIBERA N.2/2018	60.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6962568	02-01-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA MAQUET ITALIA SPA - DELIBERA N.2/2018	74.855,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6963071	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA TEKNEMARIS SRL - DELIBERA N.2/2018	43.381,10	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6963105	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA - DELIBERA N.2/2018	75.485,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6963129	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA - DELIBERA N.2/2018	57.400,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6963139	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA APTIVA MEDICAL SRL - DELIBERA N.2/2018	106.120,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6963248	08-02-2018	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI PER LAPAROSCOPIA - DELIBERA N.293 DEL 05/12/2017	1.433.046,00	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
696125	14-04-2018	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI PER UROLOGIA - DELIBERA DI INDIZIONE N. 337 DEL 28.12.2017	2.662.954,10	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6967689	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER CHIRURGIA VASCOLARE - DITTA GORE - DELIBERA N. 2/2018	73.105,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6967850	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER CHIRURGIA VASCOLARE - DITTA DEVICE & TECH - DELIBERA N.2/2018	43.168,44	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6969771	18-01-2018	PRODOTTI PER MEDICINA TRASFUSIONALE - DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	75.136,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6971003	22-01-2018	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.63 CO.2 LETT. A) D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE - DEL. DI INDIZIONE N.30 DEL 17.01.2018	144.150,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6973327	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE OSTEOSINTESI PER ORTOPEDIA - DITTA INTRALUMA SRL 1° AGG. - DELIBERAZIONE N.5/2018	64.158,97	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6973421	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE OSTEOSINTESI PER ORTOPEDIA - DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - 1° AGG. - DELIBERAZIONE N.5/2018	44.194,71	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO

6974027	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE OSTEOSINTESI PER ORTOPEDIA - DITTA CITIEFFE SRL - 1°AGG. - DELIBERAZIONE N.5/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO E STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO PER INTERVENTI CHIRURGICI IN REGIME ORDINARIO. DAY SURGERY ED AMBULATORIALE	50.787,63	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6974843	19-01-2018	FORNITURA MEDIANTE RDO N. 1632330 DI MEMBRANE STERILE MONOUSO PER TOL	3.420.000,00	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6974905	24-01-2018	SERVIZIO TRASPORTO PROVETTE PER ESAME DI VALIDAZIONE BIOLOGICA	92.160,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6975035	30-01-2018	FORNITURA FILI DI SUTURE - DITTA JOHNSON & JOHNSON - DELIBERA N.2/2018	360.000,00	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6975661	04-01-2018	FORNITURA FILI DI SUTURE - DITTA JOHNSON & JOHNSON - DELIBERA N.2/2018	66.328,94	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6975695	04-01-2018	FORNITURA FILI DI SUTURE - DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA - DELIBERA N.2/2018	83.190,76	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6977277	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA - DITTA JOHNSON & JOHNSON - DELIBERA N.2/2018	111.688,86	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6977296	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA - DITTA B. BRAUN - DELIBERA N.2/2018	97.324,10	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6977351	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA - DITTA JOHNSON & JOHNSON - DELIBERA N.2/2018	150.390,38	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6977651	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA - DITTA MEDTRONIC - DELIBERA N.2/2018	292.472,28	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6977657	29-01-2018	MANUTENZIONE E CONDUZIONE SISTEMA IPERBARICO	78.080,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6977784	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA - DITTA SIAD - DELIBERA N.2/2018	46.256,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6977800	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA - DITTA BAXTER - DELIBERA N.2/2018	44.678,26	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6978740	04-01-2018	FORNITURA DISPOSITIVI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E ANGIORADIOLOGIA VASCOLARE - DITTA AZ HOSPITAL - (DELIBERA N.154/2015) - DELIBERA N.2/2018	93.266,50	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6978784	04-01-2018	FORNITURA DI GAS MEDICINALI CON E SENZA AIG - DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA - DELIBERA N.2/2018	133.749,14	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6979609	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER OCULISTICA - DITTA ALCON - DELIBERA N.2/2018	64.427,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6992213	20-04-2018	ADEGUAMENTO LOCALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO UMACA E DEL LABORATORIO GALENICO	383.406,64	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6995936	04-01-2018	FORNITURA REAGENTI PER CITOFLUORIMETRIA - DITTA BECTON DICKINSON - DELIBERA N.2/2018	44.729,20	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6995944	04-01-2018	FORNITURA REAGENTI PER CITOFLUORIMETRIA - DITTA GRIFFOLS ITALIA SPA - DELIBERA N.2/2018	71.130,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6996011	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA - DITTA ABBOTT - DELIBERA N.2/2018	49.550,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6996043	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA - DITTA JOHNSON & JOHNSON - DELIBERA N.2/2018	53.625,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
6996359	04-01-2018	PRODOTTI PER OSTEOSINTESI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE; PLACCHE E VITI LEIBNER - DITTA STRYKER ITALIA SRL - DELIBERA N.5/2018	41.887,51	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
7000858	05-03-2018	FORNITURA DI IBRANCE DA 125MG, 100 MG E 75MG - DITTA PEIZER SRL	41.580,04	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
7002466	06-03-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETISCO E DISPOSITIVI PER NEUROCHIRURGIA N. LOTTI 61	4.797.338,61	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
7011476	08-03-2018	FORNITURA DI N.1 SISTEMA DI RADIOSCOPIANTERVENTISTICA DIGITALE CON ARCO A C PER SALE OPERATORIE DI CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA VASCOLARE E N.1 SISTEMA DI RADIOSCOPIA CON ARCO A C PER LA UOC ORTOPEDIA	320.000,00	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO
7017530	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER CHIRURGIA VASCOLARE - DITTA COOK DELIBERA N.2/2018	83.525,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVEDITORATO

7022292	04-01-2018	FORNITURA REAGENTI PER CITOFLUORIMETRIA - DITTA BECTON DICKINSON - DELIBERA N.2/2018	44.729,20	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7022331	04-01-2018	FORNITURA REAGENTI PER CITOFLUORIMETRIA - DITTA GRIFOLS ITALIA SPA - DELIBERA N.2/2018	71.130,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7037855	04-01-2018	FORNITURA MATERIALE PER CHIRURGIA VASCOLARE - DITTA MEDTRONIC - DELIBERA N.2/2018	79.942,50	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7041496	05-04-2018	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DEFUSSORI E SET CON LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SISTEMI INFUSIONALI DELIBERA INDIZIONE N.193 DEL 29 MARZO 2018	279.900,00	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO

Codice Gara	Data Pubblicazione Gara	Oggetto Gara	Importo Gara (€)	Importo Contributo (€)	Stato Gara	Denominazione Centro di Costo
7038497	05-06-2018	FORNITURA ANNUALE DI N 200 FILE DI HAEMOCOMPLETTAN DITTA C.S. BEHRING- DETERMINA N.332 DEL 05.06.2018	72.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7055417	02-06-2018	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANGIOGRAFI PHILIPS 2018-2020 E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO WORKSTATION	267.890,46	225,00	ELABORATA	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED HTA
7071072	02-05-2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE	125.940,66	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7075121	27-06-2018	FORNITURA IN NOLEGGIO ANNUALE DI MATERIALI DI CONSUMO E REAGENTI PER LE ESIGENZE DELLA UOC IMMUNOMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE	112.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7091617	25-05-2018	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA UOC DI PATOLOGIA CLINICA. DELIBERA DI INDIZIONE N. 185 DEL 28.03.2018	3.849.000,00	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7099576	22-05-2018	ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO LOTTO 7	2.096.113,48	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7100166	29-05-2018	FORNITURA PIPERACILLINA PIU' TAZOBACTAM - DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA	43.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7108528	10-07-2018	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ENDOPROTESICO PER MESI 6 PER L'UOC CHIRURGIA VASCOLARE	300.000,00	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7111105	05-06-2018	FORNITURA PIPERACILLINA PIU' TAZOBACTAM RDO N. 195/1666 - DETERMINA N.330/2018	43.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7115653	24-04-2018	FORNITURA SEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2)	580.057,80	375,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7128497	20-06-2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER EMOFILTRAZIONE	42.300,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7131178	19-06-2018	FORNITURA DI PRODOTTI MER MEDICINA TRASFUSIONALE	48.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7135735	30-05-2018	FORNITURA DI PRODOTTI MER MEDICINA TRASFUSIONALE	139.912,78	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7136463	27-06-2018	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DELLE APPARECCHIATURE EM MARCA DRAEGER	44.349,60	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7155753	16-07-2018	ACQUISTO PROVETTE PRELIEVO SANGUE - DITTA ALFAMED	120.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7163014	03-08-2018	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PROCEDURE TECNICHE PER L'ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI E ASSIMILABILI,DISPOSITIVI MEDICI E SERVIZI COMPRESIVI DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP DESIGNATO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DEL VALE DI ACCESSO ALL'AORN DA VIA TESCIONE (ACCESSO PRONTO SOCCORSO) E DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DIPENDENTI SU VIA LA PIRA	53.200,04	30,00	ELABORATA	INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI
7163339	26-07-2018	FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI SEZIONE F - DELIBERA N.653/2018 - DITTA MEDTRONIC	57.402,92	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7163957	26-07-2018	FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI SEZIONE F - DELIBERA N.653/2018 - DITTA MEDICA VALEGGA	52.325,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165308	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA - DITTA SMAD - DELIBERA N.653/2018	46.250,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165317	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA - DITTA SMAD - DELIBERA N.653/2018	44.678,26	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165327	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA - DITTA BAXTER - DELIBERA N.653/2018	292.472,28	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165333	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA - DITTA JOHNSON & JOHNSON - DELIBERA N.653/2018	150.390,38	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165569	04-08-2018	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER USO COMUNE E PER SALE OPERATORIE	1.533.705,50	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165822	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA MAATCH SRL - DELIBERA N.653/2018	60.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165834	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA MAATCH SRL - DELIBERA N.653/2018	125.844,50	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165859	26-07-2018	SORIN GROUP ITALIA SRL - DELIBERA N.653/2018	189.170,48	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165869	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA - DELIBERA N.653/2018	106.120,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165883	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA APPIVA MEDICAL SRL - DELIBERA N.653/2018	57.400,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165900	26-07-2018	ST JUDE MEDICAL ITALIA SPA - DELIBERA N.653/2018	75.465,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165935	26-07-2018	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA - DELIBERA N.653/2018	43.381,10	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165946	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA TEKNEMARIS SRL - DELIBERA N.653/2018	74.855,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7165965	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PROTETICO E DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA - DITTA MAQUET ITALIA SPA - DELIBERA N.653/2018	53.698,16	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7166517	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PER OCULISTICA - DITTA ALCON - DELIBERA N.653/2018		30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO

7166669	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA - DITTA JOHNSON & JOHNSON - DELIBERA N.653/2018	111.688,86	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7166677	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA - DITTA B. BRAUN MILANO SPA	97.324,10	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7168806	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PER CHIRURGIA VASCOLARE - DITTA GORE - DELIBERA N.653/2018	73.105,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7171656	01-08-2018	DELIBERAZIONE N.674 DEL 01.08.2018. FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER CHIMICA ANALITICA CLINICA, TOSSICOLOGIA, PREANALITICA CON SOMMINISTRAZIONE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI - DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA	444.583,75	225,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7177282	30-08-2018	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI SEZIONE A (DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE PRELEVO E RACCOLTA) E SEZIONE C (DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERIO-VEENOSO), DEL DI INDIZIONE N. 530 DEL 16.07.2018	2.765.693,60	600,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7178196	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PER CHIRURGIA VASCOLARE - DITTA COOK - DELIBERA N.653/2018	83.525,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7178364	26-07-2018	FORNITURA DI GAS MEDICINALI CON E SENZA AIC - DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE - DELIBERA N.653/2018	133.749,14	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7178800	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA - DITTA JOHNSON & JOHNSON - DELIBERA N.653/2018	53.625,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7178804	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA - DITTA ABBOTT - DELIBERA N.653/2018	49.550,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7179033	26-07-2018	FORNITURA FILI DI SUTURE - DITTA JOHNSON & JOHNSON - DELIBERA N.653/2018	66.328,94	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7179040	26-07-2018	FORNITURA FILI DI SUTURE - DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA - DELIBERA N.653/2018	83.190,76	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7179291	26-07-2018	FORNITURA DISPOSITIVI PER RADIOLOGIAINTERVENTISTICA E ANGIORADIOLOGIA VASCOLARE - DITTA AZ HOSPITAL - (DELIBERA 154/2015) - DELIBERA N.653/2018	93.266,50	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7180165	26-07-2018	FORNITURA REAGENTI PER CITOFLUORIMETRIA - DITTA GRIFOLS ITALIA SPA - DELIBERA N.653/2018	71.130,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7180174	26-07-2018	FORNITURA REAGENTI PER CITOFLUORIMETRIA - DITTA BECTON DICKINSON - DELIBERA N.653/2018	44.729,20	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7180204	26-07-2018	PRODOTTI PER OSTEOSINTESI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE, PLACCHE E VITI LEIBINGER - DITTA STRYKER ITALIA SRL - DELIBERA N.654/2018	41.887,51	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7180387	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE OSTEOSINTESI PER ORTOPEDIA - DITTA INTRAUMA SRL 1° AGG. - DELIBERA N.654/2018	64.158,97	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7180404	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE OSTEOSINTESI PER ORTOPEDIA - DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - 1° AGG. - DELIBERA N.654/2018	44.194,71	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7180432	26-07-2018	FORNITURA MATERIALE OSTEOSINTESI PER ORTOPEDIA - DITTA CITIEFFE SRL 1°AGG. - DELIBERA N. 654/2018	50.787,63	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7187653	27-08-2018	FORNITURA REAGENTI PER IMMUNOSTOCHEMICA ANATOMIA - DITTA ROCHE - DETERMINA N.500 DEL 27.08.2018	50.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
7190842	26-07-2018	PRODOTTI PER SALE OPERATORIE E USO COMUNE - DITTA BETATEX - DELIBERA N.653/2018	57.000,00	30,00	ELABORATA	UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO



N.B.

Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.A.C.-
subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24
giugno, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114).



Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede sociale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Italia
Capitale Sociale € 9.001.756.820,70 alla data del 14/04/2016
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, Partita IVA e Codice
Fiscale: 00884060526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice ABI Banca: 1030,6
Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di
Garanzia.

MAV

COME E DOVE PAGARE

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso
tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra
azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento
della tassa prevista) entro il 07/11/2018

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento -

BancoPosta



€ sul C/C n. 12915534 di Euro 5.355,00

Intestato a:

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

eseguito da:

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA DI
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE

da pagare a:

ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM

Codice MAV: 01030627557601806
Scadenza: 07/11/2018
Causale: Importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta

€ sul C/C n. 12915534

TD 247

INTESTATO A:

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

001030627557601806

SCADENZA		CODICE MAV
07/11/2018		01030627557601806
Eseguito da: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA DI VIA TESCIONE 81100 CASERTA CE		
Riferimento: importo totale		

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante
Importo in euro numero conto

td

<001030627557601806>

00005355+00> 12915534< 247>

Autorizzo l'addebito sul C/C Bancario _____

Filiale _____ Data _____

Firma _____

Importante: non scrivere nella zona sottostante



MAV

N.B.

Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.AC.-
subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24
giugno, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114).



Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede sociale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Italia
Capitale Sociale € 9.001.756.820,70 alla data del 14/04/2016
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, Partita IVA e Codice
Fiscale: 00884060526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice ABI Banca: 1030,5
Codice ABI Gruppo: 1030,5
Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di
Garanzia.

COME E DOVE PAGARE

Il pagamento dell'unico bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso
tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra
azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento
della tassa prevista) entro il 07/07/2018



€ sul C/C n. 12915534 di Euro 6.800,00

Intestato a:

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

eseguito da:

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA DI
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE

da pagare a:

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM

Codice MAV: 01030625047731247
Scadenza: 07/07/2018
Causale: Importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento -

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta

€ sul C/C n. 12915534

TD 247

di Euro 6.800,00

INTESTATO A:

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

001030625047731247

SCADENZA		CODICE MAV
07/07/2018		01030625047731247
Eseguito da: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA DI VIA TESCIONE 81100 CASERTA CE		
Riferimento: importo totale		

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante
Importo in euro numero conto

td

<001030625047731247>

00006800+00> 12915534< 247>

Autorizzo l'addebito sul C/C Bancario _____	
Filiale _____	Data _____
Firma _____	

Importante: non scrivere nella zona sottostante



Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede sociale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Italia
Capitale Sociale € 9.001.756.820,70 alla data del 14/04/2016
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, Partita IVA e Codice Fiscale: 00884060526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice ABI Banca: 1030,6
Codice ABI Gruppo: 1030,6
Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

MAV

N.B.

Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.AC.-
sudentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24
giugno, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114).

COME E DOVE PAGARE

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 09/03/2018

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento -

BancoPosta



€ sul C/C n. 12915534 di Euro 5.630,00

Intestato a:

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

eseguito da:

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA DI
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE

da pagare a:

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM

Codice MAV: 01030621770651532
Scadenza: 09/03/2018
Causale: importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta

€ sul C/C n. 12915534 di Euro 5.630,00

TD 247

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

001030621770651532

SCADENZA		CODICE MAV
09/03/2018		01030621770651532
Eseguito da: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA DI VIA TESCIONE 81100 CASERTA CE		
Riferimento:	importo totale	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante
Importo in euro

td

<001030621770651532>

00005630+00>

12915534< 247>

Autorizzo l'addebito sul C/C Bancario _____	
Filiale _____	Data _____
Firma _____	

Importante: non scrivere nella zona sottostante



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	50202017001		
Descrizione:	SPESE DI PUBBLICITÀ AVVISI DI GARE E CONCORSI		
Presente Autorizzazione:	€17.785,00	n° 65	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 22/10/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 640 del 22/10/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DIVERSE PROCEDURE DI GARA III° QUADRIMESTRE 2017 - I° E II° QUADRIMESTRE 2018.

In pubblicazione dal 22/10/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta