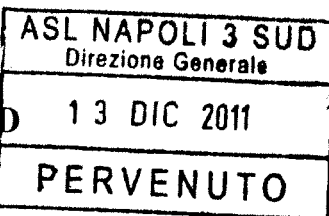


Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
C.SO A. DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)



OGGETTO: Ratifica servizio reso dalla ditta LANGELLA MARIO S.r.l., per Servizio di Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali della preesistente ASL NA 4 - liquidazione mensilità di gennaio 2011 - febbraio 2011 - marzo 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

ALLA STREGUA DELL'ISTRUTTORIA COMPIUTA DAL FUNZIONARIO DI RUOLO NELL'UFFICIO LIQUIDAZIONI DEL SERVIZIO PROPONENTE SIG. VINCENZO CAPONE E DELLE RISULTANZE E DEGLI ATTI TUTTI RICHIAMATI NELLE PREMESSE CHE SEGUONO, COSTITUENTI ISTRUTTORIA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, NONCHÉ DELL'ESPRESSA DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA STESSA RESA A MEZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE,

Premesso:

- che il servizio di Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL, essenziale ed indispensabile per le attività sanitarie sia ospedaliere che territoriali, viene fornito da soggetti assegnatari di contratti scaduti o vicini alla scadenza e non rinnovati con proroghe tecniche;
- che per ragioni di massima urgenza, dipendenti da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, è risultato necessario, per tale fornitura, onde evitare la sospensione dell'erogazione di servizi indispensabili ed essenziali, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di continuo, dagli attuali fornitori, e nelle more dell'attuazione delle nuove procedure di gara di acquisizione della fornitura di tali servizi, acquisirne la fornitura;
- che, per tale fornitura, la So.Re.Sa. S.p.A. non ha già individuato l'operatore economico chiamato ad eseguire la specifica prestazione o avviato le procedure di selezione e, comunque non è possibile adire ad una convenzione CONSIP;
- che il Decreto Commissariale n. 58 del 18 luglio 2011, ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti - Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 Revoca Decreto Commissariale n. 51/2011, ha stabilito che le singole aziende potranno ottenere da So.Re.Sa. S.p.A. l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011, per l'espletamento di autonome procedure d'acquisto;
- che, con nota n. U012032/2011, la So.Re.Sa. S.p.A. ha autorizzato la nostra azienda all'espletamento diretto di autonoma procedura di gara, per l'acquisizione anche della fornitura del servizio trattato, per il periodo di un anno, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, e con la previsione di apposita clausola di risoluzione espressa dei relativi contratti di affidamento per l'ipotesi in cui la So.Re.Sa. dovesse procedere all'aggiudicazione di relative gare centralizzate, nella vigenza delle procedure espletate da parte aziendale;
- che, con nota n. 42221 del 07 dicembre 2011 si è provveduto a chiedere inizialmente l'autorizzazione, alla So.Re.Sa. S.p.A., ad indire autonome procedure d'acquisto per vari

servizi, tra cui quello trattato e che, in attesa di determinazioni questo servizio avrebbe contattato la ditta ad acquisire la disponibilità ad eventuale prosecuzione del servizio;

- che, nella suddetta richiesta veniva precisato che tale acquisto verrà inserito nel riepilogo fabbisogni per la programmazione gare centralizzate 2012;

Valutato:

- che, con deliberazione n. 16 del 2 novembre 2011, è stata adottata, da parte della nostra azienda, la programmazione triennale nonché di un elenco annuale in cui sono stati individuati gli acquisti di servizi e di beni, attraverso contratti, che istituzionalmente intende realizzare ed acquisire;

Visto:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive sue modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006);

Visto altresì:

- il provvedimento di deliberazione n. 10 del 25 ottobre 2011 con cui questa azienda ha manifestato la volontà di indire autonoma procedura di gara per l'acquisto, tra gli altri servizi, anche del servizio di Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta LANGELLA MARIO S.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrate, stante la lamentata grave situazione economica, al fine dunque di permettere a codesta ditta di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impegnati nel servizio di Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL, nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, bisogna provvedere a liquidare, alla ditta LANGELLA MARIO S.r.l., le mensilità di gennaio - febbraio - marzo 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

Considerato:

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta, nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASL NA 4 n. 000845 del 25/06/2007, si realizza, inoltre, un sensibile risparmio sul debito aziendale, a seguito dell'abbattimento dei consistenti costi derivabili dal mancato e/o ritardato pagamento e si evita dunque un aggravio economico;

Vista:

- le tacitazioni a firma del legale rappresentante del 07 novembre 2011, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante (cfr. All. 1);

Preso atto:

- che, in base alle risultanze dell'ufficio liquidazione, e del responsabile del servizio gestione economico finanziaria, la ditta LANGELLA MARIO S.r.l. per il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2011, vanta un credito di € 38.989,20 (euro

trentottomilanovecentottantanove/20), per cui vi è la dichiarata regolarità tecnica ed amministrativa, per l'avvenuta verifica, tramite le attestazioni di servizio correttamente reso dai responsabili delle strutture aziendali afferenti, circa la certezza del credito;

- che, per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dell'amministrazione, la liquidazione ed il pagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di ratificare:

per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta LANGELLA MARIO S.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrate, stante la lamentata grave situazione economica, al fine dunque di permettere a codesta ditta di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impegnati nel servizio di Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL, nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, bisogna provvedere a ratificare per poter liquidare, alla ditta LANGELLA MARIO S.r.l., il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2011;

Di liquidare:

alla Ditta LANGELLA MARIO S.r.l., per il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2011, che vanta un credito di € 38.989,20 (euro trentottomilanovecentottantanove/20) per le fatture n. 000165 del 31/01/2011 (reg. 3806 del 11/03/2011) n. 000481 del 28/02/2011 (reg. 5598 del 01/04/2011), 000776 del 31/03/2011 (reg. 14522 del 14/06/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 493 del 18/10/2011, (cfr. All. 2), per cui la liquidazione ed il pagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi e, verranno ascritti al conto economico 50202012001 autorizzazione 207/2011;

Di dare immediata esecutività:

a questo provvedimento, stante la ragione di massima urgenza, dipendente da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, onde evitare la sospensione dell'erogazione del servizio trattato indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di continuo, dall'attuale fornitore nonché evitare possibili aggravii di spesa;

Di dichiarare:

l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L.R.C. 32/1994;

Di inviare:

copia del presente provvedimento, al Servizio Proponente che curerà la trasmissione dello stesso al Collegio Sindacale ed alla Gestione Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

Il Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Avv. Gelsomina D'ANTONIO

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Servizio nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, nelle more della nomina dei direttori amministrativo e sanitario aziendale

DELIBERA

Per i motivi in premessa evidenziati, che qui si danno per approvati e trascritti di:

Ratificare:

per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta LANGELLA MARIO S.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrate, stante la lamentata grave situazione economica, al fine dunque di permettere a codesta ditta di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impegnati nel servizio di Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL, nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, bisogna provvedere a ratificare per poter liquidare, alla ditta LANGELLA MARIO S.r.l., il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2011;

Liquidare:

alla Ditta LANGELLA MARIO S.r.l., per il servizio reso nei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2011, che vanta un credito di € 38.989,20 (euro trentottomilanovecentottantanove/20) per le fatture n. 000165 del 31/01/2011 (reg. 3806 del 11/03/2011) n. 000481 del 28/02/2011 (reg. 5598 del 01/04/2011), 000776 del 31/03/2011 (reg. 14522 del 14/06/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 493 del 18/10/2011, per cui la liquidazione ed il pagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi e, verranno ascritti al conto economico 50202012001 autorizzazione 207/2011;

Dare immediata esecutività:

a questo provvedimento, stante la ragione di massima urgenza, dipendente da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, onde evitare la sospensione dell'erogazione del servizio trattato indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di continuo, dall'attuale fornitore nonché evitare possibili aggravii di spesa;

Dichiarare:

l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L.R.C. 32/1994;

Inviare:

copia del presente provvedimento, al Servizio Proponente che curerà la trasmissione dello stesso al Collegio Sindacale ed alla Gestione Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA

"Cfz Allegato"

All'ASL NAPOLI 3 SUD
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide De Gasperi, n. 167
Castellammare di Stabia

Il sottoscritto LANGELLA MARIO nato a NAPOLI prov. NA il 07121956 e residente alla Via PALAZZIELLO N. 32/F VOLLA, amministratore unico e rappresentante legale della ditta LANGELLA MARIO SRL con sede legale in CERCOLA alla Via Censi dell'Arco n. 4 C.F. e partita IVA 00569461213, consapevole delle sanzioni penali, cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, e delle previsioni dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del medesimo Decreto con la sottoscrizione della presente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- Di accettare a totale tacitazione di ogni pretesa e/o credito a qualsiasi titolo reclamabile e derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di € 38.989,20 di cui alle fatture N.ri 165-481-776 del 31/01/2011-28/02/2011-31/03/2011. In virtù del contratto di appalto per il servizio di Smaltimento Rifiuti prodotti dalle Strutture Ospedaliere e Territoriali della preesistente ASL NA 4 stipulato nell'anno 2007 rep. N. 150 del 27/11/2007;
- Di non aver avuto percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo e di non aver ceduto la pretesa e/o credito;
- Di non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino all'emissione del mandato di pagamento relativo all'importo di 38.989,20 euro.

Si allega copia conforme all'originale del documento C.I. n. AN 5034594 rilasciato dal COMUNE DI VOLLA in data 04/01/2007.

DATA
07/11/2011

FIRMA
Langella Mario S.r.l.
Amministratore

REGIONE NAZIONALE

Cognome..... **LANGELLA**

Nome..... **MARIO**

nato il..... **07/12/1956**

(atto n..... **764**..... **F**..... **A**.....)

a..... **Napoli (NA)**.....)

Cittadinanza..... **Italiana**.....

Residenza..... **Volla (NA)**.....

Via..... **VIA PALAZZIELLO n. 32/E s.a.p.i.i.l**

Stato civile..... **CONIUGATO**.....

Professione..... **IMPRENDITORE**.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **1.75**

Capelli..... **|||||**

Occhi..... **VERDI**

Segni particolari..... **||||**



Firma del titolare..... *Mario Langella*

Volla , **04-01-2007**

Impronta del dito indice sinistro.....

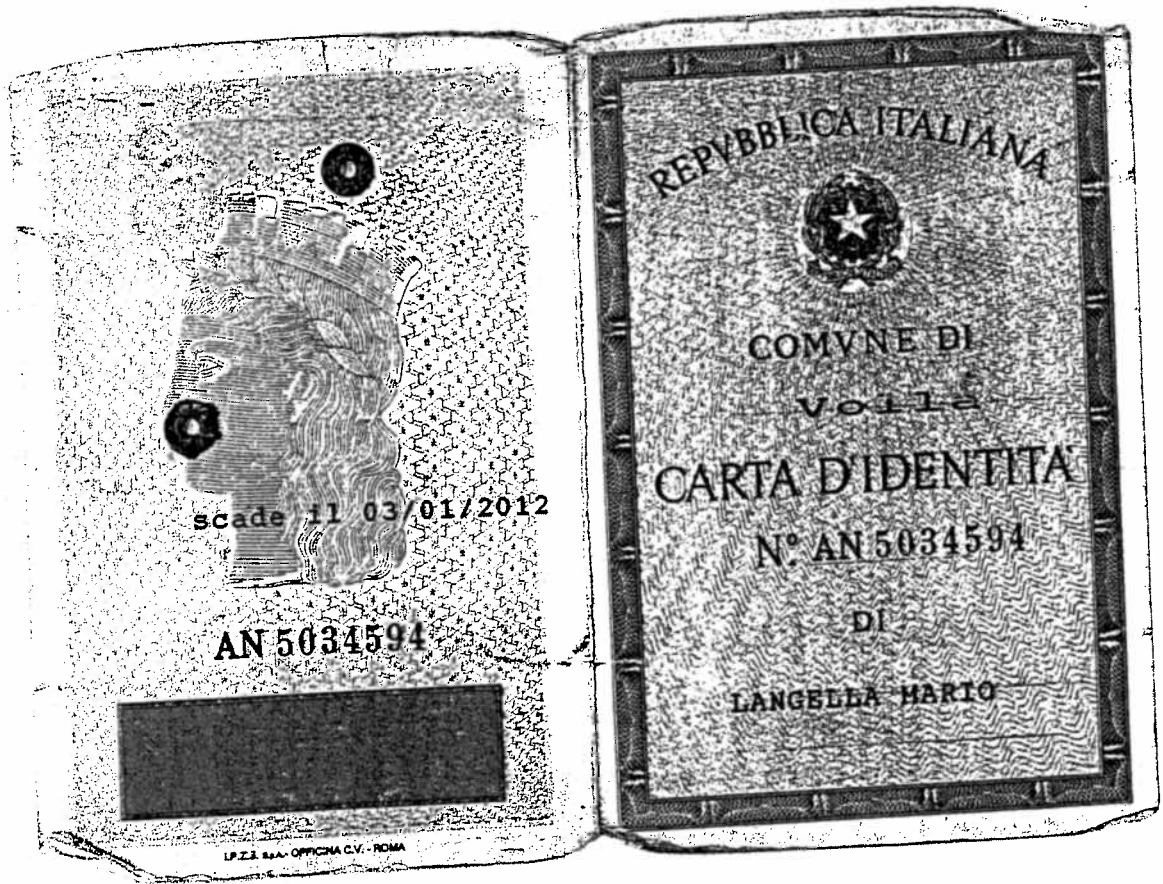
IL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
CRINISIO ADOLFO

DIR. SEGR. 0,52

TOTALE 5,68

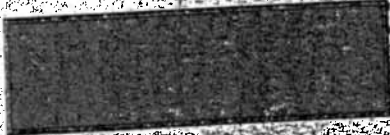
REGIONE NAZIONALE

to



scade il 03/01/2012

AN 5034594



IP 23 844 - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

Velle

CARTA D'IDENTITÀ

N° AN 5034594

DI

LANGELLA MARIO



WIS

38
38



efz Allegato 2

Prov.: DP-2011-493 del 18/10/2011

Capitolo: 2010-

Autoriz.: 2010-157

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI DI
SMALTIMENTO RIFIUTI - BUDGET ANNO 2010

Codice: 2-50202012001

Descrizione: SMALTIMENTO RIFIUTI

Beneficiario: 10152 MASTELLONE ALDO SAS
C.F.:01035860632
P.I.:01035860632

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
FATTURA	31/12/2010	FP-2010-50971	1		001206 30/11/2010	2 302.34
	Data scadenza: 28/02/2011					
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA						
FATTURA	03/03/2011	FP-2011-3099	1		001314 31/12/2010	3 176.96
	Data scadenza: 31/03/2011					
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA						
Totale Benefic.:						5 479.30
Totale Autoriz.:						5 479.30

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-207

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI
SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI - BUDGET ANNO
2011

Codice: 2-50202012001

Descrizione: SMALTIMENTO RIFIUTI

Beneficiario: 1060 LANGELLA MARIO S.R.L.
C.F.:00569461213
P.I.:00569461213

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
FATTURA	11/03/2011	FP-2011-3806	1		000165 31/01/2011	12 996.40
	Data scadenza: 01/05/2011					
CIG : 3230198BB4 SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUT						
FATTURA	01/04/2011	FP-2011-5598	1		000481 28/02/2011	12 996.40
	Data scadenza: 29/05/2011					
CIG : 3230198BB4 SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUT						
SERVIZIO GESTIONE RI	14/06/2011	FP-2011-14522	1		000776 31/03/2011	12 996.40
	Data scadenza: 29/06/2011					
CIG : 3230198BB4 SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUT						
Totale Benefic.:						38 989.20

Beneficiario: 10152 MASTELLONE ALDO SAS
C.F.:01035860632
P.I.:01035860632

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
FATTURA	20/04/2011	FP-2011-6929	1		000015 31/01/2011	2 032.94
	Data scadenza: 01/05/2011					
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA						
FATTURA	19/05/2011	FP-2011-10935	1		000122 28/02/2011	1 244.12
	Data scadenza: 29/05/2011					
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA						
FATTURA	11/07/2011	FP-2011-17418	1		000292 31/03/2011	5 571.84
	Data scadenza: 29/06/2011					
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA						
Totale Benefic.:						8 848.90

Handwritten signature/initials

Prov.: DP-2011-493 del 18/10/2011

Beneficiario: 15629 ECOSUMMA SRL
P.I.:01434691216

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
FATTURA	11/07/2011	FP-2011-17423	1		001922 31/03/2011	25 941.84
Data scadenza: 29/06/2011						
<u>CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA</u>						

Totale Benefic.: 25 941.84

Totale Autoriz.: 73 779.84

Totale Prov.: 79 259.14



La somma è certa, liquida ed esigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



CALL CENTER
300118084

autorizzato a norma di legge per trasporto rifiuti ospedalieri, pericolosi e non

AVVISO IMPORTANTE

Il sottoscritto, Langella & C. s.p.a. s.r.l. (società a partecipazione paritetica) con sede in Napoli, Via dell'Amicizia, 2, piano adiacente, ha il piacere di comunicare che, con questo avviso di considerazione esonerati, la responsabilità preesistente dall'art. 11 della PR n. 40/2007.

ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4
VIA ALCIDE DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

SEDE LEGALE
ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4

VIA ALCIDE DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Ang
3806/11

NATURA
000165

DATA EMISSIONE
31-01-2011

Pag. 22

***** ATTENZIONE !!! *****

Si comunica alla rispettabile clientela le ns nuove coordinate bancarie
CREDEM

COORDINATE BANCARIE:

- ITALIANE : P 03032 40320 010000001317
- EUROPEE : - IBAN - IT 17 P 03032 40320 010000001317

CODICE CLIENTE 002070	CARTELLATA 06322711216	CODICE FISCALE 06322711216	CODICE FISCALE
DOCUMENTO BONIFICO BANCARIO 90 GG. FM.	AGENZIA 30-04-2011	BANCA COOPERATIVA B. ROMA C/C40094721-03420-03002	

DESCRIZIONE				IMP
00095	CONTENITORE DA LT. 40 Formul. XRIF466818/09 del 28-01-2011 Prod.: ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4	NR	9	0
CENTRO TRASFUSIONALE P. D. NOLA VIA DELL'AMICIZIA 2PIANO ADIAC. USPE				
190103	SOLIDI OSPEDALIERI	KG	17	0
00095	CONTENITORE DA LT. 40 Formul. XRIF498830/08 del 28-01-2011 Prod.: ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4	NR	2	0
OSPEDALE DI NOLA VIA SEMINARIO				
150107	VETRO	KG	1.000	0
00145	CASSONE DA 5 MC	NR	1	0
00670	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALLE	NR	1	0
00671	STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL'	NR	1	0
00673	ASL NAPOLI 4 REP.150 DEL 27/11/2007	NR	1	10830,33

AMM. ASLNA3SUD
AOO:AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 14/02/2011 - 10:16
Numero: **0003971**
Classifica



10 840,33 20 2.166,07

TOTALE FATTURA

Euro: 12.996,40

CALL CENTER
800118084

ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NAA
VIA ALCIDE DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

SEDE LEGALE
ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NAA
VIA ALCIDE DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

LANGELLA MARIO srl
In Legale Via Cersi dell'Arco 4 - 80040 CERCOLO (NA)
Via Pilizzello, 70 - 80040 VILLA (NA)
Tel. 081 774 28 27 PBX - Fax 081 774 22 35
gmare@tin.it - www.langellamano.it
Partita IVA - Cod. Fisc. - Reg. Impr. 00569461213
P. Soc. e 95 000,00

autorizzato a norma di legge per trasporto rifiuti: ospedallieri, pericolosi e non.

AVVISO IMPORTANTE

Il Vs. indirizzo, Partita IVA e Codice Fiscale, verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, ai fini dell'articolo 29 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 decreto IVA. **Con questo avviso ci riserviamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 633/72.**

FATTURA
000481
DATA EMISSIONE
28-02-2011
Pag. 22

ORDINATE BANCARIE EUROPEE:
REDEM
AN - IT 17 P 03032 40320 010000001317

CODICE CLIENTE 002070	PARTITA I.V.A. 06322711216	CODICE FISCALE 06322711216	CODICE FISCALE
TIPO PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 90 GG. FM.	SCADENZA 31-05-2011	BANCA D'APPOGGIO B. ROMA C/C40094721-03420-03002	

DESCRIZIONE					IMPORTO
Prod.: ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NAA					
OSPEDALE DI NOLA VIA SEMINARIO					
150107	VETRO	KG	900	0	0,00
00670	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALLE	NR	1	0	0,00
00671	STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL'	NR	1	0	0,00
00673	ASL NAPOLI 4 REP.150 DEL 27/11/2007	NR	1	10830,33	10.830,33

TOTALE PONIBILE	10.830,33	% IVA	20	IMPOSTA	2.166,07	SPESA INCASSO	SPESA BOLLI	ESENTE ART. 15	IMP. SCONTO
SE VARI		COSTO REC. ECCEL.		COSTO CONTRATTO		TOTALE FATTURA SESTO			
Euro:									12.996,40

CALL CENTER

800118084

ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4

VIA ALCIDE DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

SEDE LEGALE
ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4
VIA ALCIDE DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

AVVISO IMPORTANTE

Partita IVA e Codice Fiscale, venanno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, dell'articolo 29 del DPR 26/10/72 n. 633 decreto IVA. Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilita prevista dall'art. 41 del DPR n. 633/72



DATA EMISSIONE
31-03-2011
pg. 26

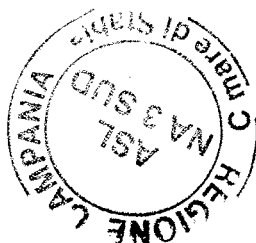
COORDINATE BANCARIE EUROPEE:
REDEM
BAN - IT 17 P 03032 40320 010000001317

CODICE CLIENTE 12070	PARTITA I.V.A. 06322711216	CODICE FISCALE 06322711216	CODICE FISCALE
PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO BANCA D'APPOGGIO 90 66. FM.		SCADENZA 30-06-2011	BANCA D'APPOGGIO B. ROMA C/C40094721-03420-03002

DESCRIZIONE				IMPORTO
80103	SOLIDI OSPEDALIERI	VIA SEMINARIO KG	101	0,00
8003	CONTENITORE DA LT 60	NR	13	0,00
Formul. KRIF469727/09 del 29-03-2011 Prod.: ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4				
80103	SOLIDI OSPEDALIERI	SERT OSPEDALE DI NOLA VIA SEMINARIO KG	49	0,00
8003	CONTENITORE DA LT 60	NR	10	0,00
1670	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALLE	NR	1	0,00
1671	STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL'	NR	1	0,00
1673	ASL NAPOLI 4 REP. 150 DEL 27/11/2007	NR	1	10830,33
				10.830,33

10.830,33	20	2.166,07	SPESA INCASSO	SPESA BOLLI	INTEGRAZIONE	IMPOSTE
<p>TOTALE FATTURA</p> <p>Euro: 12.996,40</p>						

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 476⁹⁹ in data 14 DIC. 2011

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

[Signature]

13 DIC. 2011

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA _____ A:

	COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
	SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 48	
	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 49	EX A.S.L. NA 4
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 53	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 54	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 55	EX A.S.L. NA 5
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 56	
	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 59	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
	COORD.TO PROGETTI FONDI		