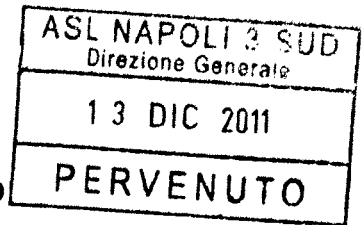


Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
C.SO A. DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)



OGGETTO: Ratifica servizio reso dalla ditta PULINET SERVIZI s.r.l, per il servizio di Pulizia - liquidazione mensilità di aprile e maggio 2011

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI



Allo 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 pulizia, 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. 4075 del 27 settembre 2011 si è provveduto a chiedere inizialmente l'autorizzazione ad indire autonome procedure d'acquisto per vari servizi, tra cui quello trattato;
- 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;



9/10

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 pulizia presso le strutture ospedaliere e territoriali;



È tenuto:

che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta PULINET 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 pulizia, 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 PULINET s.r.l., le mensilità di aprile e maggio 2011 ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

Considerato:

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta, nei mesi di aprile e maggio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASLNA5 n. 179 del 12/03/2008 e successiva determina n. 207 dell'anno 2010, 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 da possibile contenzioso;

Vista:

- la tacitazione a firma del legale rappresentante del 06/12/2011, 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, per il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011, vanta un credito di € 122.912,49 (euro centoventiduemilanovecentododici/49) 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 Pulinet Servizi 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 pulizia, nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile

[Handwritten signature]

ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, bisogna provvedere a ratificare per poter liquidare, alla Pulinet Servizi s.r.l., il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011;

Di liquidare:

per il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011, vanta un credito di € 122.912,49 (euro centoventidue milanovecentododici/49) per le fatture n. 1129 del 30/04/2011 (reg. 27469 del 22 settembre 2011) n. 1347 del 31/05/2011 (reg. n. 28271 del 27 settembre 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 576 del 22/11/2011, 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 50202010501 autorizzazione 204/2011;

Di dare immediata esecutività:

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

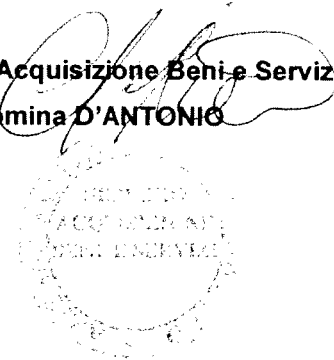
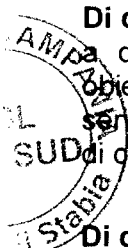
DELIBERA

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

Ratificare:

per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta Pulinet Servizi 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 pulizia, 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 Pulinet Servizi s.r.l., il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011;

Liquidare:



Handwritten initials or signature at the bottom left of the page.

per il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011, vanta un credito di € 122.912,49 (euro centoventidue milanovecentododici/49) per le fatture n. 1129 del 30/04/2011 (reg. 27469 del 22 settembre 2011) n. 1347 del 31/05/2011 (reg. n. 28271 del 27 settembre 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 576 del 22/11/2011, 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 50202010501 autorizzazione 204/2011;

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;

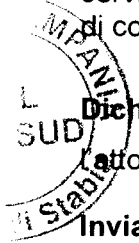
Dichiarare:

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



Prov.: DP-2011-576 del 22/11/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-204

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI
PULIZIA E ASSISTENTATO MATERIALE - BUDGET ANNO 2011

Codice: 2-50202010501
Descrizione: SERVIZIO PULIZIA

Beneficiario: 15233 PULINET SERVIZI STL
P.I.:00974560229

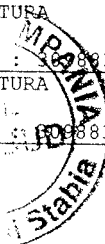
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
FATTURA	22/09/2011	FP-2011-27469	1	1129	30/04/2011	60 748.57
	Data scadenza: 29/07/2011					
CIG : 003685B SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 ATI MANUTENC. P						
FATTURA	27/09/2011	FP-2011-28271	1	1347	31/05/2011	62 163.92
	Data scadenza: 29/08/2011					
CIG : 003685B SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 ATI MANUTENC. P						
Totale Benefic.:						122 912.49
Totale Autoriz.:						122 912.49

Totale Provv.: 122 912.49

La somma è certa, liquida ed esigibile

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Polone

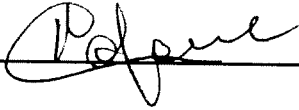


CDC Tras. : NA4DIA110 SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC Dest. : NA4DIA190 CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Data : 22/11/2011 **Progressivo : 1**

Protocollo N. _____

Registrazione		Documento		Importo
Tipo	Anno	Numero	Data	
FP	2011	27469	22/09/2011	1129
			30/04/2011	60 748.57
Tipo documento:		Fattura		15233-PULINET
Note:				SERVIZI STL
Autor.:		11-204		
FP	2011	28271	27/09/2011	1347
			31/05/2011	62 163.92
Tipo documento:		Fattura		15233-PULINET
Note:				SERVIZI STL
Autor.:		2011-204		
Totale :				122 912.49

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



Aut. 204 CIG 3036600000 B



PULINET SERVIZI S.r.l.
 38042 Baselga di Pinè (TN)
 Via dei Prai, 19
 Tel. 0461 557065
 Fax 0461 558666
 info@pulinet.it
 www.pulinet.it
 Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
 Reg. Imprese di TN 00974560229
 C.F. e P.IVA 00974560229



Codice cliente	Partita IVA	Documento
100.00806	IT06322711216	FATTURA
Cond. pagamento		Numero
RIMBESSA DIRETTA 90 GG		1347
Coordinate bancarie		Data
		31/05/2011

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
 CORSO A. DEGASPERI, 167
 80053 CASTELLAMARE DI STABIA NA

COD.	DESCRIZIONE SERVIZIO	UM./QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALIQ.
0103	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E DELLE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DELLA EX A.S.L. NA 5 - ESEGUITO NEL MESE DI MAGGIO 2011 LOTTO 1 - GIUSTA DELIBERAZIONE N. 179 DEL 12 MARZO 2008 NONCHE' DETERMINA DIRIGENZIALE N. 344 DEL 4 SETTEMBRE 2009	n. 1,00	48.358,07	48.358,07	20
0103	INTEGRAZIONE SERVIZI MAGGIO 2011 COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 344 DEL 04 SETTEMBRE 2009	n. 1,00	3.445,20	3.445,20	20

AMM. ASLNA3SUD
 AOO.AOOASLNA3SUD
 Prot. Ingresso del 17/06/2011 - 12:38
 Numero **0017282**
 Classifica



A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G. E. F.

15233
 52280
 2110514
 28211
 502201050



Scadenze	Aliquota	Imponibili	Imposte	TOTALE IMPONIBILE
31/08/2011	62.163,92	20	51.803,27	10.360,65
				TOTALE IVA
				10.360,65
				TOTALE DOCUMENTO
				62.163,92

Nostro IBAN Unicredit Banca Pr. Leg.
 IT 22 E 02008 34930 000030102252

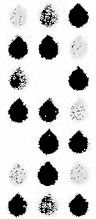
11170478330889068 B



PULINET

PULINET SERVIZI S.r.l.
 38042 Baselga di Pinè (TN)
 Via dei Prati, 19
 Tel. 0461 557065
 Fax 0461 558666
 info@pulinet.it
 www.pulinet.it

Cap. Soc. € 100.000,00 I.V.
 Reg. Imprese di TN 00974560229
 C.F. e P.IVA 00974560229



Codice cliente	Partita IVA	Documento
104.00806	1706322711216	FATTURA
Condizioni pagamento	Numero	
RIMESSA DIRETTA 90 GG	1129	
Coordinate bancarie	Data	
	30/04/2011	

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
 CORSO A. DEGASPERI, 167
 80053 CASTELLAMARE DI STABIA NA

Stabia
 PANIA
 ID

DESCRIZIONE SERVIZIO	UM. QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPOSTO	ALII
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E DELLE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DELLA EA A.S.L. NA 5 - ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2011 LOTTO 1 - GIUSTA DELIBERAZIONE N. 179 DEL 12 MARZO 2008 NONCHÉ DETERMINA DIRIGENZIALE N. 344 DEL 4 SETTEMBRE 2009	1,00	50.623,81	50.623,81	20

AMM. ASLNA3SUD
 AOO ADOASLNA3SUD
 Prot. Ingresso del 23/05/2011 - 10.36
 Numero **0014625**
 Classifica



A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO P. F. S.
 Ord. Den. 15233
 Num. Reg. P. F. 50557
 Data 22/03/11
 Num. Reg. P. IVA 77469
 Num. Conto 502066050

Scadenza	Abbono	Imponibile	Imposte	TOTALE IMPONIBILE
30/07/2011	60.748,57	20	50.623,81	10.124,76
				TOTALE IVA
				10.124,76
				TOTALE DOCUMENTO
				60.748,57

Bozza IBAN Unicredit Banca Pa. Leg.
 IT 22 E 02008 34930 000930102297

All'ASL Napoli 3 sud
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide de Gasperi n.167

Il sottoscritto Sighel Fabio nato a Baselga di Pinè prov. Trento il 06.08.1950 e residente a Baselga di Pinè (TN) via della Cros, 10 in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della ditta PULINET SERVIZI SRL con sede legale in Baselga di Pinè via dei Prai, 19 c.f. e partita IVA 00974560229, 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

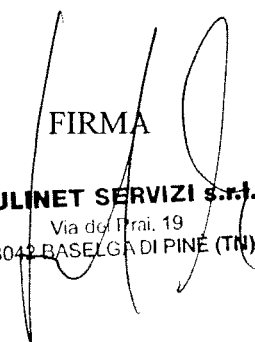
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- Di accettare a totale tacitazione di ogni pretesa e/o credito a qualsiasi titolo reclamabile e derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese, per il solo mese di maggio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 62.163,92 di cui alla fattura n° 1347 del 31.05.2011 in virtù del contratto di appalto per il servizio di pulizia stipulato nell'anno 2008 qualora il pagamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione;
- Di non aver avuto percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo;
- Di non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino alla validità di questa liberatoria.

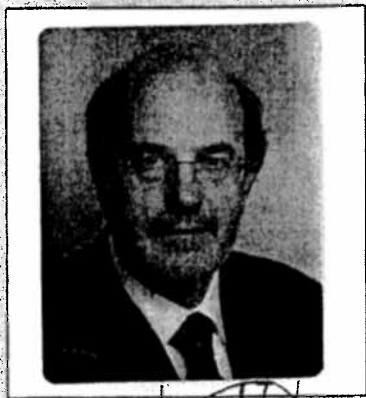
chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT 22 E 02008 34930 000030102252 Unicredit Banca Spa filiale di Lavis (TN).

allega copia conforme all'originale del documento n. AN 9532896 rilasciato dal Comune di Baselga di Pinè.

DATA 06.12.2011

FIRMA

PULINET SERVIZI s.r.l.
Via dei Prai, 19
38045 BASELGA DI PINE (TN)

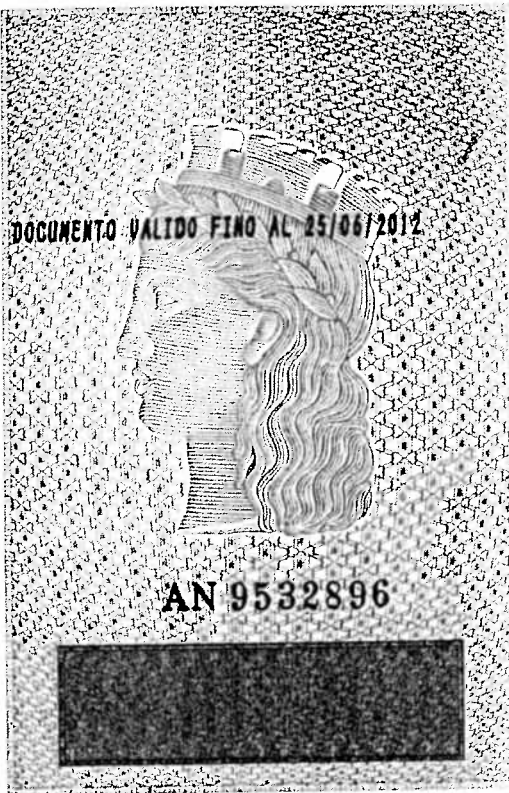
Cognome **SIGHEL**
 Nome **FABIO**
 nato il **06/08/1950**
 (atto n. **36** P. **I** S. **A**)
 a **BASELGA DI PINE' (TN)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BASELGA DI PINE' (TN)**
1111 FRAZ. MIOLA-VIA DELLA CROS. N. 10
 Stato civile -----
 Professione **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,72**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari -----



Firma del titolare *[Signature]*
BASELGA DI PINE' / 26/06/2007

Impronta del **SECRETARIO GENERALE DIRIGENTE**
 indice sinistro *dott. Giorgio Perentis*

Euro 5.42



AN 9532896

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
BASELGA DI PINE'

CARTA D'IDENTITA'

N° AN 9532896

DI
**SIGHEL
 FABIO**

All'ASL Napoli 3 sud
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide de Gasperi n.167

Il sottoscritto Sighel Fabio nato a Baselga di Pinè prov. Trento il 06.08.1950 e residente a Baselga di Pinè (TN) via della Cros, 10 in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della ditta PULINET SERVIZI SRL con sede legale in Baselga di Pinè via dei Prai, 19 c.f. e partita IVA 00974560229, 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, per il solo mese di aprile 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 60.748,57 di cui alla fattura n° 1129 del 30.04.2011 in virtù del contratto di appalto per il servizio di pulizia stipulato nell'anno 2008 qualora il pagamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione;
- Di non aver avuto percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo;
- Di non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino alla validità di questa liberatoria.

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT 22 E 02008 34930 000030102252 Unicredit Banca Spa filiale di Lavis (TN).

Si allega copia conforme all'originale del documento n. AN 9532896 rilasciato dal Comune di Baselga di Pinè.

DATA 06.12.2011

FIRMA

PULINET SERVIZI s.r.l.
Via dei Prai, 19
38042 BASELGA DI PINÈ (TN)

Cognome **SIGHEL**
 Nome **FABIO**
 nato il **06/08/1950**
 (atto n. **36** P. **I** S. **A**)
 a **BASELGA DI PINE' (TN)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BASELGA DI PINE' (TN)**
VIA FRAZ. MIOLA-VIA DELLA CROS. N. 10
 Stato civile **----**
 Professione **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.72**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **----**



Firma del titolare *[Handwritten Signature]*
BASELGA DI PINE' 26/08/2007

Impronta del **SECRETARIO GENERALE DIRIGENTE**
 indice sinistro **dot. Giorgio Terentis**

EURO 5.42



M.P.A.A.
 SUD
 di Stabile



AN 9532896

IP Z.S. SPA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 BASELGA DI PINE'

CARTA D'IDENTITA'

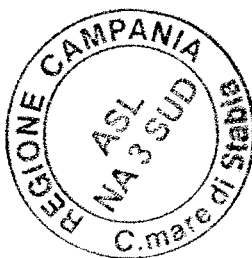
N° AN 9532896

DI

SIGHEL
 FABIO

AMPA
 SL
 33 SUD
 mare

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tuillo)

Marco Tuillo

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. 42639 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

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 13 DIC. 2011 **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
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE		DISTRETTO N. 50
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.		DISTRETTO N. 51
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN		DISTRETTO N. 52
	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
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT		DISTRETTO N. 56
	SERV. ISPETTIVO		DISTRETTO N. 57
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.		DISTRETTO N. 58
	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		

EX A.S.L. NA 4

SERV. FASCE DEBOLI
SERV. PATOLOGIA CLINICA

EX A.S.L. NA 5

SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA