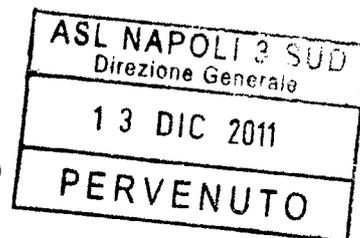




Regione Campania  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD  
C.SO A. DE GASPERI, 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)



**OGGETTO:** Ratifica servizio reso dalla "Progresso Società Cooperativa Sociale", per il servizio di Gestione Informatizzata Magazzini Farmaceutici. – Liquidazione mensilità di maggio 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 Informatizzata Magazzini Farmaceutici, 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. 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 per acquisire la disponibilità ad eventuale prosecuzione del servizio.

#### 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 );

**Ritenuto:**

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla "Progresso Società Cooperativa Sociale" di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrata, 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 per Gestione Informatizzata Magazzini Farmaceutici, 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 suddetta, la mensilità di 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 maggio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASLNA4 n. 843 del 25 giugno 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 da possibile contenzioso;

**Vista:**

- la tacitazione a firma del legale rappresentante del 28 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, per il servizio reso nel mese di maggio 2011, vanta un credito di € 16.283,89 (euro sedicimiladuecentoottantatre/89) 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 "Progresso Società Sociale", di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrata, 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 Informatizzata Magazzini farmaceutici, 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, il servizio reso nel mese di maggio 2011;

**Di liquidare:**

per il servizio reso, nel mese di maggio 2011, alla "Progresso Società Sociale" il credito vantato di € 16.283,89 (euro sedicimiladuecentoottantatre/89) per la fattura n. 06 del 01/06/2011 (reg. 24009 del 06 settembre 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 469 del 29/09/2011, 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 50202011503 autorizzazione 178/2011;

**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 "Progresso Società Sociale", di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrata, 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 Informatizzata Magazzini farmaceutici, 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, il servizio reso nel mese di maggio 2011;

**Liquidare:**

per il servizio reso, nel mese di maggio 2011, alla "Progresso Società Sociale" il credito vantato di € 16.283,89 (euro sedicimiladuecentoottantatre/89) per la fattura n. 06 del 01/06/2011 (reg. 24009 del 06 settembre 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 469 del 29/09/2011, 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 50202011503 autorizzazione 178/2011;

**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**



"App. 1"

All'ASL Napoli 3 Sud  
In persona del Direttore Generale  
C.so Alcide Gasperi, 167

Il sottoscritto Borrelli Nicola nato a Cercola (Na) il e residente in Pomigliano d'Arco (Na) via Nazionale delle Puglie P.co A. Romeo is. 1 sc. B e rappresentante legale della ditta Progresso società cooperativa con sede legale in Pomigliano d'Arco (Na) alla via Nazionale delle Puglie P.co A. Romeo is. 1 sc. B. consapevole delle 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 a titolo reclamabile e derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di Euro 16.283,89 di cui alla fattura n. 06 del 01.06.2011 relativa al mese di maggio 2011 in virtù del contratto di appalto per i servizi informatici previsti nella convenzione vs. repertorio 158 del 12.09.2008
- ✓ 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 all'emissione del mandato di pagamento relativo all'importo di euro 16.283,89 e di non avere ceduto il credito vantato e trattato;

Si chiede la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

c/c n. 27/490 del Banco di Napoli Fil. Di Pomigliano d'Arco (Na)  
IBAN IT95R0101040071000027000490

Dalla copia conforme all'originale del documento n. AR1910637 rilasciata dal Comune di Pomigliano d'Arco con scadenza 20/06/2013

Data 28/11/2011

Firma

Ⓟ

**BORRELLI**

Cognome..... **NICOLA**

Nome.....

nato il..... **17/04/1957**

..... **65** I..... **A**

(atto n. **CERCOLA** P..... S..... **NA**)

a.....)

Cittadinanza..... **ITALIANA**

Residenza..... **POMIGLIANO D'ARCO**

..... **PUGLIE COOP. ALFA ROMEO**

Via.....

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

Professione..... **IMPIEGATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

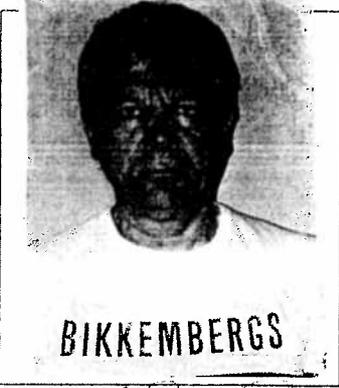
**1,77**

Statura..... **BRIZIOLATI**

Capelli.....

Occhi..... **VERDI**

Segni particolari.....



**BIKKEMBERGS**

Firma del titolare..... *pa*

**POMIGLIANO D'ARCO** **20/05/2008**

..... li.....

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Impronta del dito indice sinistro | IL SINDACO                                  |
|                                   | <i>pa</i>                                   |
|                                   | <i>pa</i> <i>Giuseppina</i> <i>ITALIANO</i> |

*Copia conforme  
all'originale*

*pa*

*COPIA  
di Stabia*

*pa*

Registrato al  
n. 0637  
Diritti 5,50  
Stampato NN  
L'Impiegata Addetta

SCADE IL 20/06/2013

AR 1910637



I.P.Z.S. 4/A - OFFICINA C.V. - ROMA



*COPIA CONFERTE  
SULL'ORIGINALE*



Progresso Società Cooperativa Sociale  
Via Nazionale delle Puglie P. co A. Romeo s.c. B Int. 2  
80038 Pomigliano d'Arco (Na)  
C.F. 04066331218

Pomigliano d'Arco lì 01.06.2011

*Handwritten signature*

Spett.le  
Regione Campania  
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud  
C.so A. De Gasperi, 167  
20053 Castellammare di Stabia



Fattura n. 66/11

Conferma il periodo dal 01 maggio 2011 al 31 maggio 2011 per i servizi informatici previsti nella convenzione

Importo IVA 13.541,01 Euro

IVA 2.213,88 Euro

Importo IVA 16.754,89 Euro

Per il versamento precedente corrisposto nei confronti dell'ente beneficiario gli adempimenti contributivi  
L. 102/97 art. 10, comma 1, lett. a) e b)

Mediante il c/c bancario:

Intestato al n. c/c 3777 del Banco di Napoli P. co di Pomigliano d'Arco (Na) Abr 1010 Cab 40071



0016797

*Handwritten signature*

Progresso Società Cooperativa Sociale  
Via Nazionale delle Puglie P.co A. Romeo Sc. B Int.2  
80038 Pomigliano d'Arco (Na)  
C.F. 04066331218

Pomigliano d'Arco li 01.06.2011

Servizio Vaccinale, Farmaceutico e lab. analisi

Oggetto: da 01 maggio 2011 al 31 maggio 2011, addetti Coop. Soc. Progresso alla gestione informatica del servizio vaccinale, farmaceutico e lab. Analisi

PRESEPIO SANITARIO CARAVITA

Settore Vaccinale

Cassano Gerardo

n. 1 addetti

PRESEPIO OSPEDALEPPO POLICENA TROCCHIA

Settore Farmaceutico

Paolo Cecere

Esposito Giovanni

n. 2 addetti

PRESEPIO SANITARIO SANT'ANASTASIA

Settore Farmaceutico Via Roma

Mancuso Giuseppe

C. Lombardi Anna

n. 2 addetti

PRESEPIO SANITARIO SANT'ANASTASIA

Settore Vaccinale

Melone Maria Maddalena

Settore Lab. Analisi

Castano Romano

n. 2 addetti

PRESEPIO SANITARIO SOMMA VENTRIANA

Settore Vaccinale

Giontanoli Rita

n. 1 addetti

PRESEPIO SANITARIO BRUGCIANO

Settore Farmaceutico

Marino Marilena

n. 1 addetti

PRESEPIO SANITARIO POMIGLIANO D'ARCO

Settore Vaccinale

Carone Rossella

Settore Lab. Analisi

De Crescenzo Anna

n. 2 addetti

PRESEPIO SANITARIO

Settore Vaccinale

Settore Lab. Analisi

Settore Farmaceutico

n. 3 addetti



Progresso Società Cooperativa Sociale  
Via Nazionale delle Puglie P.le A. Romeo S.L. B Int. 2  
80038 Pomigliano d'Arco (Na)  
C.F. 04966331218

Pomigliano d'Arco li 01.06.2011



Spett.le  
Regione Campania  
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud  
C.so A. De Gasperi, 167  
20053 Castellammare di Stabia

Atto N. 113 del 01.06.2011

Appello a offerte per il periodo dal 01 maggio 2011 al 31 maggio 2011

Obiettivo: servizi di manutenzione

Stipendio a forfait: 1.113,20 euro

1.113,20 euro + 12,19 euro = 1.125,39 euro



A handwritten signature in black ink.

Progresso Società Cooperativa Sociale  
Via Nazionale delle Puglie P.co A. Romeo sc. B Int. 2  
80038 Pomigliano d'Arco (Na)  
C.F. 04066331218



Pomigliano d'Arco li 01.06.2011

Spett.le  
Regione Campania  
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud  
C.so A. De Gasperi, 167  
20053 Castellammare di Stabia

In relazione alla fattura n. 06 del 01.06.2011 si dichiara che codesta cooperativa per il personale dipendente impiegato nei servizi ha ottemperato agli adempimenti contributivi (previdenziali, assistenziali e assicurativi).

Timbro e firma

Progresso Società Cooperativa Sociale  
Via Nazionale delle Puglie P.co A. Romeo sc. B Int. 2  
80038 Pomigliano d'Arco (Na)  
C.F. 04066331218  
Pomigliano d'Arco (NA)  
Piazza IVA: 04066331218

Prov.: DP-2011-469 del 29/09/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-122

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA - ANAGRAFE ASSISTITI E CUP - BUDGET ANNO 2011

Codice: 2-50202011502

Descrizione: ANAGRAFE ASSISTITA E

Beneficiario: 3988 COOPERATIVA SOCIALE EASY SERVICES ARL  
C.F.:03073921219  
P.I.:03073921219

| Descrizione                   | Data       | Registrazione<br>Tipo Anno Num | Num<br>Fraz | Numero | Documento<br>Data | Importo   |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------------|-----------|
| SERVIZIO INFORMATICO          | 08/06/2011 | FP-2011-13588                  | 1           | 5/2011 | 06/06/2011        | 31 422.24 |
| Data scadenza: 04/09/2011     |            |                                |             |        |                   |           |
| CIG : 3272533450 SERVIZIO CUP |            |                                |             |        |                   |           |
| Totale Benefic.:              |            |                                |             |        |                   | 31 422.24 |
| Totale Autoriz.:              |            |                                |             |        |                   | 31 422.24 |

Autoriz.: 2011-178

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI ATTIVITA' INFORMATICA FARMACEUTICA - BUDGET ANNO 2011

Codice: 2-50202011503

Descrizione: ATTIVITA INFORMATICA

Beneficiario: 12157 PROGRESSO SOCIETA' COOP.SOCIALE SRL  
C.F.:04066331218  
P.I.:04066331218

| Descrizione   | Data       | Registrazione<br>Tipo Anno Num | Num<br>Fraz | Numero | Documento<br>Data | Importo   |
|---|------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------------|-----------|
| PRESTAZ. INFORMAT. P                                      | 06/09/2011 | FP-2011-24009                  | 1           | 06/11  | 01/06/2011        | 16 283.89 |
| Data scadenza: 30/08/2011                                 |            |                                |             |        |                   |           |
| CIG : 322802065E SERVIZIO GESTIONE INFORMATIZZATA DEI MAG |            |                                |             |        |                   |           |
| Totale Benefic.:  |            |                                |             |        |                   | 16 283.89 |
| Totale Autoriz.:  |            |                                |             |        |                   | 16 283.89 |

Autoriz.: 2011-209

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI VIGILANZA E CUSTODIA - BUDGET ANNO 2011

Codice: 2-50202016001

Descrizione: VIGILANZA ARMATA (TE

Beneficiario: 13273 SERVICES GROUP s.r.l.  
C.F.:04006541215  
P.I.:04006541215

| Descrizione   | Data       | Registrazione<br>Tipo Anno Num | Num<br>Fraz | Numero | Documento<br>Data | Importo    |
|---|------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------------|------------|
| GEN/11  | 12/07/2011 | FP-2011-17626                  | 1           | 84     | 01/02/2011        | 105 981.59 |
| Data scadenza: 02/05/2011                                 |            |                                |             |        |                   |            |
| CIG : 3096176542 SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIA |            |                                |             |        |                   |            |
| GEN/11  | 12/07/2011 | FP-2011-17633                  | 1           | 85     | 01/02/2011        | 24 498.24  |
| Data scadenza: 02/05/2011                                 |            |                                |             |        |                   |            |
| CIG : 309710323F SERVIZIO PORTIERATO PRESID OSPEDALIERI   |            |                                |             |        |                   |            |
| Totale Benefic.:  |            |                                |             |        |                   | 130 479.83 |
| Totale Autoriz.:  |            |                                |             |        |                   | 130 479.83 |

Prov.: DP-2011-469 del 29/09/2011

*La somma è certa, liquida ed esigibile* Totale Prov.: 178 185.96

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI e SERVIZI**  
Posizione Organizzativa Liquidazione  
*Ass. Vincenzo Capone*



*at*

CDC Tras. : NA4DIA110  
CDC Dest. : NA4DIA190  
Data : 29/09/2011

SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
Progressivo : 1

Protocollo N. \_\_\_\_\_

| Registrazione |             | Documento  |                                  | Importo    |
|---------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|
| Tipo          | Anno Numero | Data       | Numero                           | Data       |
| FP            | 2011 13588  | 08/06/2011 | 5/2011                           | 06/06/2011 |
| Tipo doc:     | Fattura     |            | 3988-COOPERATIVA<br>SOCIALE EASY | 31 422.24  |
| Note:         |             |            |                                  |            |
| Autor.:       | 2011-122    |            |                                  |            |
| FP            | 2011 17626  | 12/07/2011 | 84                               | 01/02/2011 |
| Tipo doc:     | Fattura     |            | 13273-SERVICES<br>GROUP s.r.l.   | 105 981.59 |
| Note:         |             |            |                                  |            |
| Autor.:       | 2011-209    |            |                                  |            |
| FP            | 2011 17633  | 12/07/2011 | 85                               | 01/02/2011 |
| Tipo doc:     | Fattura     |            | 13273-SERVICES<br>GROUP s.r.l.   | 24 498.24  |
| Note:         |             |            |                                  |            |
| Autor.:       | 2011-209    |            |                                  |            |
| FP            | 2011 24009  | 06/09/2011 | 06/11                            | 01/06/2011 |
| Tipo doc:     | Fattura     |            | 12157-PROGRESSO<br>SOCIETA'      | 16 283.89  |
| Note:         |             |            |                                  |            |
| Autor.:       | 2011-178    |            |                                  |            |
| Totale :      |             |            |                                  | 178 185.96 |

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Posizione Organizzativa Liquidazione

*Vincenza Cassone*

PAW  
29/09/2011  
13588

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. 42698 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

\_\_\_\_\_

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             |
|                                     | 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