

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

OGGETTO: Ratifica servizio di pulizia reso dalla ditta Ecolux S.p.A., per pulizia e sanificazione strutture ospedaliere e territoriali già A.S.L. NA 4- liquidazione mensilità di gennaio 2011

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 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 per pulizia e sanificazione, 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 forniture, 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;

Preso atto:

- 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, in primis, con nota n. 4075 del 27 settembre 2011, allegata e facente parte integrante, 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;
- che, con nota n. U012032/2011, acquisita al protocollo n. 4296 del 11 ottobre 2011, allegata e facente parte integrante, 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;

Valutato:

che è in corso di dotazione, da parte della nostra azienda, la programmazione triennale nonché di un elenco annuale in cui siano 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. 010 del 25 OTT. 2011 con cui questa azienda ha manifestato la volontà di indire autonoma procedura di gara per l'acquisto, tra gli altri servizi, anchè del servizio di pulizia e sanificazione strutture ospedaliere e territoriali;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta Ecolux S.p.A., 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 e sanificazione, 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 Ecolux, la mensilità di gennaio 2011, ratificandone il servizio reso nel mese stesso;

Considerato:

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta, nel mese di gennaio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione n. 1619 del 29 dicembre 2006 e successivi ampliamenti per deliberazione n. 459 del 7 dicembre 2007 e per deliberazione n. 421 del 4 aprile 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:

- la tacitazione a firma del legale rappresentante del 24 ottobre 2011, allegata al presente ne costituisce parte integrante;

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 gennaio 2011, vanta un credito di € 326.944,95 per le fatture n.18 del 31/01/11 e n. 19 del 31/01/11, come da Disposizione di Pagamento n. 498 del 24/10/11, anch'essi allegati e costituenti parte integrante, 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 Ecolux S.p.A., 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 e sanificazione, 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 Ecolux S.p.A., il servizio reso nel mese di gennaio 2011;

Di liquidare:

per il servizio reso nel mese di gennaio 2011, di € 326.944,95 per le fatture n.18 del 31/01/11 e n. 19 del 31/01/11, come da Disposizione di Pagamento n. 498 del 24/10/11, anch'essi allegati e costituenti parte integrante, 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 e, verranno ascritti al conto economico 50202010501 autorizzazione 204/2011;

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 trasmettere

copia del presente provvedimento, al Servizio 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 Ecolux S.P.A., 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 e sanificazione, 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 Ecolux, il servizio reso nel mese di gennaio 2011;

Liquidare:

per il servizio reso nel mese di gennaio 2011, di € 326.944,95 per le fatture n.18 del 31/01/11 e n. 19 del 31/01/11, come da Disposizione di Pagamento n. 498 del 24/10/11, anch'essi allegati e costituenti parte integrante, 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 e, verranno ascritti al conto economico 50202010501 autorizzazione 204/2011;

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;

Dichiarare

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

Trasmettere

copia del presente provvedimento, al Servizio Gestione Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA

Prot. **4075** Del 27 SET. 2011
Anticipata via fax
c.a. dr. Andrea De Franchis

Spett.le So.Re.Sa. S.p.a.
Centro Direzionale C1
Napoli 80143
Fax 081 7500012

E p.c. Al Commissario Straordinario

OGGETTO: continuazione rapporti di fornitura servizi

Allo stato, per ragioni di urgenza, dipendente da circostanze obiettive, la scrivente incaricata del servizio con delibera 613 del 16 settembre u.s., comunica che risulta necessario, per numerosi contratti di fornitura scaduti o vicini alla scadenza, che questa amministrazione continui ad acquisire servizi rispetto ai quali codesta società 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.

Non potendo indire gare con contestuale proroga tecnica si chiede, con l'urgenza che il caso richiede, di avere contezza sul da farsi ed all'uopo si elencano intanto tali servizi, precisando che gli stessi saranno inseriti nel riepilogo fabbisogni per la programmazione gare centralizzate 2012:

1. vigilanza - portierato;
2. pulizia e sanificazione strutture ospedaliere e territoriali;
3. lava - nolo;
4. vitto ai degenti;
5. supporto all'assistenza ed alla riabilitazione psichiatrica a soggetti residenti;
6. gruppi appartamento per soggetti in carico al Dipartimento Salute Mentale residenti;
7. supporto alle attività di cure domiciliari di 3° livello (ex ospedalizzazione domiciliare);
8. help desk.

In attesa di vv.ss. determinazioni questo servizio contatterà le ditte per acquisire la disponibilità ad eventuale prosecuzione del servizio.

Il Referente aziendale in qualità di
Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Avv. Gelsomina D'Antonio



*ACQUISTO
di forniture
11/10/11*

Prot.

Napoli,

SO. RE. SA. S.p.A.
07 OTT 2011
1012032

Al Direttore Generale
Al Direttore Servizio Acquisizione beni e servizi
ASL Napoli 3 Sud
Fax 081 8729516

ONE CAMPANIA

OGGETTO: richiesta autorizzazione espletamento gare.

In riscontro alla nota di Codesta Azienda prot. 4075 del 27.09.11 (prot. Soresa 11620) si autorizza l'espletamento diretto di autonome procedure di gara per i servizi elencati in detta nota per il periodo di un anno con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, con la previsione di apposita clausola di risoluzione espressa dei relativi contratti di affidamento per l'ipotesi in cui questa Società dovesse procedere all'aggiudicazione di relative gara centralizzate.

Distinti saluti

ASL NA 3 SUD
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
11 OTT. 2011
PERVENUTO
Protocollo N° 4176

SO.RE.SA. S.p.a.
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. F. Tancredi

So.Re.Sa. Spa - con unico Socio Tel. 081 2128174

Capitale sociale

Codice Fiscale, Partita

Sede legale:

FAX 081 7500012

Euro 500.000,00

I.V.A. ed iscrizione al

Centro Direzionale Isola CI www.soresa.it

Interamente versati

Registro delle Imprese di

80143 Napoli

Napoli 04786681215

All'ASL Napoli 3 Sud
in persona del Direttore Generale p.t.
C.so Alcide de Gasperi n.167

Il sottoscritto **FABIO BRUTO** nato a **ROMA** prov. **RM** il **28.06.1973** residente in
via **DELLA GIUSTIZIA** n. **472/A** nella qualità di legale rappresentante p.t. della Ecolux S.p.A. , con sede
ROMA legale in Pomezia (RM) alla via della Solfatara n.130, p.iva 04679591000, consapevole delle
sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle previsioni dell'art.75 del medesimo
D.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità:

- di accettare la somma di 326.944,95 euro a titolo di remunerazione delle prestazioni rese in favore dell'Asl Napoli 3 Sud nel mese di gennaio 2011, di cui alle fatture n.18 del 31.01.2011 e n.19 del 31.01.2011, in virtù del contratto di appalto per il servizio di pulizia stipulato nell'anno 2007;
- che il predetto importo viene accettato a tacitazione di ogni pretesa e/o credito a qualsiasi titolo reclamabile con riferimento al servizio oggetto del contratto di appalto; *PER LA MENSILITÀ DI GENNAIO 2011*
- che per la stessa mensilità la società Ecolux non ha percepito altri importi;
- che per il recupero del vantato credito la Ecolux s.p.a. non ha proposto azioni giudiziarie, impegnandosi altresì a non proporre fino all'emissione del mandato di pagamento relativo all'importo di 326.944,95 euro.

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate.....**IT 39 02008050850005000043653** UNICREDIT

Si allega copia conforme all'originale del documento n.....

Data **24/10/2011**

Firma

CORPORATE BANKING
SPA
AZZEVA MARCONI



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. **Maurizio D'Amora**

Cognome **NUOVO**
 Nome **FRITTO**
 nato il **16/05/1973**
 (anno **1973**
 mese **5**
 giorno **16**
 a **ROMA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **VIA S. PIETRO**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **FRUTTORE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,87**
 Capelli **CAPELLI NERI**
 Occhi **OCCHI VERDI**
 Segni particolari



Firma del titolare
 IL SINDACO
FRUTTORE DIRETTORE
Cesare Mordati

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
ROMA
CARTA D'IDENTITA'
 N° AK 2010961
 DI

11
 P. II Comune
 15-06-1973
 11

 AK 2010961
 ROMA

COMUNE CAMPANIA
 1973

Prov.: DP-2011-498 del 24/10/2011

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: 5964
ECOLUX SPA
C.F.:04679591000
P.I.:04679591000

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento		Importo
				Numero	Data	
PULIZIA LOCALI GENNA	13/04/2011	FP-2011-6254	1	18	31/01/2011	255 781.42
	Data scadenza: 01/05/2011					
PULIZIA LOCALI GENNA	13/04/2011	FP-2011-6255	1	19	31/01/2011	71 163.53
	Data scadenza: 01/05/2011					
Totale Benefic.:						326 944.95
Totale Autoriz.:						326 944.95

La somma è certa, liquida ed esigibile. Totale Prov.: 326 944.95

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI e SERVIZI
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Posizione Organizzativa Liquidazione
Sig. Vincenzo Capone

CAMPANIA

CDC Tras. : NA4DIA110 SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC Dest. : NA4DIA190 CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Data : 24/10/2011 Progressivo : 1

Protocollo N. _____

Registrazione				Documento		Importo
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	
FP	2011	6254	13/04/2011	18	31/01/2011	255 781.42
Tipo doc:		Fattura	5964-ECOLUX	SPA		
Note:						
Autor.: 2011-204						
FP	2011	6255	13/04/2011	19	31/01/2011	71 163.53
Tipo doc:		Fattura	5964-ECOLUX	SPA		
Note:						
Autor.: 2011-204						
Totale :						326 944.95

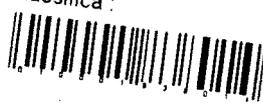
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI e SERVIZI
Posizione Organizzativa Liquidazione
Vincenzo Capone



5964 PIZOW

AMM.: ASLNA3SUD
AOO.AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 28/02/2011 - 14:19
Numero: **0005197**
Classifica:

Aut. 2011



Ing 6254/11

FATTURA

LINE CAMPANIA

Numero documento	18
Data	31-gen-11
Partita I.V.A.	06322711216
Condizioni di pagamento	Cond. Contratto
Cod.ciente	

Spettabile
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Via Alcide De Gasperi, 167
80053 Castellammare di Stabia (NA)
"ex ASL Napoli 4"

Descrizione	MQ	Costo Unitario	Euro
Prestazione: Pulizia			
SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI MESE DI GENNAIO 2011			
<i>Uffici e Servizi Vari</i>	17.377	1,62	28.150,74
Ambulatori, Laboratori e Diagnostica	7.833	4,64	36.345,12
Degenze	3.079	€ 11,10	34.176,90
Disimpegno scale	16.273	€ 1,73	28.152,29
Servizi Igienici	3.452	€ 12,73	43.943,96
Depositi Locali Tecnici	5.423	€ 0,06	325,38
Complesso Operatorio	1.213	€ 20,48	24.842,24
Balconi, Terrazze e Pofficati	3.891	€ 0,20	778,20
Esterno pavimentato	40.994	€ 0,34	13.937,96
Esterno non pavimentato	20.442	€ 0,08	1.635,36
Integr.UU.OO. Di Farmacia e Riabilitazione di Ottaviano	1.014		863,03
<i>Contratto repertorio n° 144 del 11.04.2007</i>			
<i>Delibera n.001619 del 29.12.06 e n. 000421 del 04.04.07</i>			
Bonifico Bancario su Unicredit Banca di Roma Corporate Coordinate IBAN IT39Y0200805085000500043653			
Importo Imponibile			213.151,18
IVA 20%			42.630,24
Totale Fattura			255.781,42
Operazione con esigibilità differita ai sensi dell'art 633/72			



5966 P200V

Inq 6255/11

AMM.: ASLNA3SUD
AOO: AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 28/02/2011 - 14:19
Numero: **0005198**
Classifica :



FATTURA



Numero documento	19
Data	31-gen-11
Partita I.V.A.	06322711216
Condizioni di pagamento	Cond. Contratto
Cod. cliente	

Spettabile
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Via Alcide De Gasperi, 167
80053 Castellammare di Stabia (NA)
"ex ASL Napoli 4"

Descrizione	MQ	Costo Unitario	Euro
Prestazione: Pulizia SI RIMETTE FATTURA PER ULTERIORI SERVIZI DI PULIZIA CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 57, COMMA 5 DEL D.Ls N.163/2006 Periodo: Gennaio 2011 Contratto repertorio n° 144 del 11.04.2007 Delibera n.001619 del 29.12.06 e n. 000421 del 04.04.07 Bonifico bancario su Monte Paschi di Siena Coordinate Bancarie IT 83 Q 01030 03260 000000071194			
		Importo Imponibile	59.302,95
		IVA 20%	11.860,59
		Totale Fattura	71.163,53
Operazione con esigibilità differita ai sensi dell'art 633/72			

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. 36524 in data 26 OTT. 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 25 OTT. 2011 A:

	COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
	SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
Ⓛ	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		