

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

ASL NAPOLI 3 SUD
DIREZIONE GENERALE
11 DIC 2011
PERVENUTO

OGGETTO: Ratifica servizio reso dalla ditta GE.S.A.P. S.r.l., per Servizio Assistentato Materiale agli anziani ed agli infermi delle strutture sanitarie della preesistente ASL NA 4.
- Liquidazione mensilità di gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

La 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 Assistentato materiale agli anziani ed agli infermi ospiti delle strutture sanitarie della preesistente ASL NA 4, 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 ad acquisire la disponibilità ad eventuale prosecuzione del servizio;

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 ditta GE.S.A.P. 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 assistentato materiale, 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 GE.S.A.P. s.r.l., le mensilità di gennaio – febbraio – marzo – aprile - 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 gennaio – febbraio – marzo – aprile - maggio 2011, in virtù dell' aggiudicazione per deliberazione della già ASL NA 4 n. 000010 del 04 gennaio 2006, 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 un ulteriore aggravio economico da possibile aggravio di spesa;

Vista:

- la tacitazione a firma del legale rappresentante del 25 novembre 2011, che 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 GE.S.A.P. s.r.l., per il servizio reso nei mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile - maggio 2011, vanta un credito di € 182.057,75 (euro centoottantaduemilazerocinquantasette/75) per le fatture n. 19 del 31/01/2011 (reg. 6952 del 20/04/11), n. 113 del 28/02/2011 (reg. 10492 del 17/05/11), n. 137 del 31/03/2011 (reg. 19509 del 25/07/11), n. 203 del 30/04/2011 (reg. 19524 del 25/07/2011) e n. 261 del 31/05/2011 (reg. 22861 del 31/05/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 604 del 25/11/11, anch'essi allegati e costituenti parte integrante (cfr. All.2), 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

ratificare:

per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta GE.S.A.P. 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 assistentato materiale, 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 GE.S.A.P. s.r.l., il servizio reso nei mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile e maggio 2011;

Di liquidare:

per il servizio reso nei mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile e maggio 2011, alla ditta GE.S.A.P. s.r.l., che vanta un credito di € 182.057,75 (euro centoottantaduemilazerocinquantasette/75) per le fatture n. 19 del 31/01/2011 (reg. 6952 del

20/04/11), n. 113 del 28/02/2011 (reg.10492 del 17/05/11), n. 137 del 31/03/2011 (reg.19509 del 25/07/11), n. 203 del 30/04/2011 (reg. 1954 del 25/07/2011) e n. 261 del 31/05/2011 (re. 22861 del 19/08/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 604 del 25/11/11, (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 50202016001 autorizzazione 204/11;

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 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 rispettiva 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,

DELIBERA

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

Ratificare:

per la urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta GE.SA.P. s.r.l., di avere corrisposte le spese dovute per mensilità arretrate, stante la lamentata grave situazione economica, al fine di permettere a codesta ditta di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impegnati nel servizio di noleggio e lavaggio biancheria, 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 GE.SA.P. s.r.l., il servizio reso nei mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile e maggio 2011;

Liquidare:

per il servizio reso nei mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile e maggio 2011, alla ditta GE.SA.P. s.r.l., che vanta un credito di € 182.057,75 (euro centoottantadue milazerocinquantasette/75) per le fatture n. 19 del 31/01/11 (reg. 6952 del

20/04/11), n. 113 del 28/02/2011 (reg.10492 del 17/05/11), n. 137 del 31/03/2011 (reg.19509 del 25/07/11), n. 203 del 30/04/2011 (reg. 1954 del 25/07/2011) e n. 261 del 31/05/2011 (re. 22861 del 19/08/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 604 del 25/11/11, (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 50202016001 autorizzazione 204/11;

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 rispettiva competenza.



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA





"App. 1"
cfz. App. 1"

All'ASL Napoli 3 Sud
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide de Gasperi, 167
80053 Castellammare di Stabia (NA)



Il sottoscritto Cav. Paolo Lanza, nato a Napoli il 13/02/1942 ed ivi residente alla via Niccolò Piccinni n.6, in qualità di Amministratore Unico della G.E.S.A.P s.r.l. con sede legale in Roma alla Via XX Settembre n. 65, C.F. e Partita IVA 01303190639, 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 i mesi da gennaio a maggio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (ex ASL NA/4), la somma di €. 182.057,75 di cui alle fatture c.s.

Stampa circolare: ASL Napoli 3 Sud
Stampa rettangolare: DIRETTORE GENERALE Dott. Maurizio D'Amora

data fatt.	n. fatt.	MESE	IMPORTO
31/01/2011	19	gennaio-11	€ 38.124,14
28/02/2011	113	febbraio-11	€ 33.308,57
31/03/2011	137	marzo-11	€ 37.160,28
30/04/2011	203	aprile-11	€ 36.696,74
31/05/2011	261	maggio-11	€ 36.768,02
		TOTALE	€ 182.057,75

Handwritten signature of the Director General.

in virtù del contratto di appalto per il servizio di assistentato come da delibera n. 179 del 12.03.2008

- Di non aver percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo;
- Di non aver ceduto la pretesa e/o credito trattato
- né di 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 coordinate del conto dedicato IBAN IT 27T 02008 03429 0001 01162787

Si allega copia della carta d'identità n° AK 3231742 rilasciato dal Comune di Napoli in data 27/10/2004

Napoli, 25.11.2011

Handwritten signature of Paolo Lanza.

Handwritten signature of Paolo Lanza.

CAV. PAOLO LANZA

G.E.S.A.P. s.r.l.
L'Amministratore Unico



Azienda Certificata - ISO 9001 - ISO 14001 - SA 8000 - OHSAS 18001

Handwritten mark at the bottom left.

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DI STATO
CIVILE

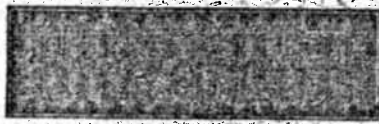


valida prorogata ai sensi dell'Art. 31
del D.L. 25/4/2000 n. 112

26.10.2004

SCADENZA 26/10/2009

AK 3231742



UFFICIO DI STATO CIVILE - ROMA



Cognome LANZA

Nome PAOLO

nato il 13/02/1942

(atto n. 201 p. 1 s. 2)

a NAPOLI (NA)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza NAPOLI (NA)

Via V. NICCOLO PICCINI, 6

Stato civile CONIUGATO

Professione OMESSO ART. 35 DPR 30/5/99 N. 223

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,77

Capelli Grizzolati

Occhi Castani

Segni particolari

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DI STATO CIVILE



Firma del titolare Paolo Lanza

NAPOLI (NA) il 27/10/2004

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

ENRICO PATRIZIA
Sindaco Amministrativo

Enrico Patrizia

E.S.A.P. S.r.l.
Società servizi integrati
gruppo Unica

Handwritten initials



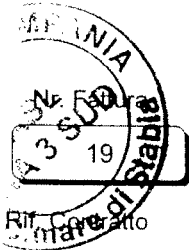
GES.A.P. s.r.l.

SINCERT



Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)



data fattura

31.01.2011

cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

06322711216

-DELIBERA N. 10 DEL 04.01.2006 -CONTRATTO REP. N. 126 DEL 08.09.06-
DURATA CONTRATTUALE : 08.09.2006 - 07.09.2009 - PROROGATO -

Mod. Pagamento

90GG. DATA FATTURA- Accredito presso UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. Ag.
08/NA Coordinate IBAN IT 50B 03226 03403 000 500043919

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per il servizio di assistentato materiale agli anziani ed agli infermi eseguito nel mese di <u>GENNAIO / 2011</u> presso le seguenti Vs. strutture: - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. di Nola - SIR "CASA LUNA" di Terzigno - SIR "CASA SOLE" di Terzigno <u>come da conteggio ore allegato</u>	€ -	20%
- TOTALE CONTEGGIO ORE	€ 31.770,12	
AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA		
Imponibile	€ 31.770,12	
Imposta IVA 20%	€ 6.354,02	
TOTALE FATTURA	€ 38.124,14	Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GES.A.P. s.r.l.

Sede Legale
00185 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 478924575 - Fax + 39 06 47886616
www.gesap.eu - e mail : info@gesap.eu

Uffici Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Is. A/7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006

GES.A.P. S.R.L.
L'Amministratore Unico

@ ll



GESAP s.r.l.

SINGERT



Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)

Nr. Fattura **13** data fattura **28.02.2011** cod. cliente **[]** Part.IVA/Cod.fisc. **06322711216**

Rif. Contratto **-DELIBERA N. 10 DEL 04.01.2006 -CONTRATTO REP. N. 126 DEL 08.09.06-
DURATA CONTRATTUALE : 08.09.2006 - 07.09.2009 - PROROGATO -**

Mod. Pagamento **90GG. DATA FATTURA- Accredito presso UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. Ag.
08/NA Coordinate IBAN IT 50B 03226 03403 000 500043919**

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per il servizio di assistentato materiale agli anziani ed agli infermi eseguito nel mese di FEBBRAIO / 2011 presso le seguenti Vs. strutture: - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. di Nola - SIR "CASA LUNA" di Terzigno - SIR "CASA SOLE" di Terzigno <u>come da conteggio ore allegato</u>	€ -	20%
- TOTALE CONTEGGIO ORE	€ 27.757,14	
AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA		
Imponibile	€ 27.757,14	
Imposta IVA 20%	€ 5.551,43	
TOTALE FATTURA	€ 33.308,57	Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GESAP s.r.l.
Sede Legale
00185 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 478924575 - Fax + 39 06 47886616
www.gesap.eu - e mail : info@gesap.eu

Uffici Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Is. A/7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006

GESAP s.r.l.
Amministratore Unico

[Handwritten initials]



GES.A.P. s.r.l.

SINCERT



Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/IMMARE DI STABIA (NA)

Nr. Fattura	data fattura	cod. cliente	Part.IVA/Cod.fisc.
137	31.03.2011		06322711216
Rif. contratto	-DELIBERA N. 10 DEL 04.01.2006 -CONTRATTO REP. N. 126 DEL 08.09.06- DURATA CONTRATTUALE : 08.09.2006 - 07.09.2009 - PROROGATO -		
Mod. Pagamento	90GG. DATA FATTURA- Accredito presso UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. Ag. 08/NA Coordinate IBAN IT 50B 03226 03403 000 500043919		

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per il servizio di assistentato materiale agli anziani ed agli infermi eseguito nel mese di MARZO / 2011 presso le seguenti Vs. strutture: - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. di Nola - SIR "CASA LUNA" di Terzigno - SIR "CASA SOLE" di Terzigno <u>come da conteggio ore allegato</u>	€ -	

- TOTALE CONTEGGIO ORE € 30.966,90 20%

AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA



Imponibile	€ 30.966,90	20%
Imposta IVA 20%	€ 6.193,38	
TOTALE FATTURA	€ 37.160,28	Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GES.A.P. s.r.l.

Sede Legale
00185 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 478924575 - Fax + 39 06 47886616
www.gesap.eu - e mail : info@gesap.eu

Uffici Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Is. A/7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006

GES.A.P. s.r.l.
L'Amministratore Unico



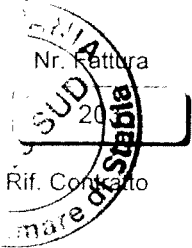
GESAP s.r.l.

SINCERT



Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)



Nr. Fattura

data fattura

cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

20

30.04.2011

06322711216

Rif. Contratto

-DELIBERAN. 10 DEL 04.01.2006 -CONTRATTO REP. N. 126 DEL 08.09.06-
DURATA CONTRATTUALE : 08.09.2006 - 07.09.2009 - PROROGATO -

Mod. Pagamento

90GG. DATA FATTURA- Accredito presso UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. Ag.
08/NA Coordinate IBAN IT 50B 03226 03403 000 500043919

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per il servizio di assistentato materiale agli anziani ed agli infermi eseguito nel mese di <u>APRILE / 2011</u> presso le seguenti Vs. strutture: - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. di Nola - SIR "CASA LUNA" di Terzigno - SIR "CASA SOLE" di Terzigno <u>come da conteggio ore allegato</u>	€ -	
- TOTALE CONTEGGIO ORE	€ 30.580,62	20%
AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA		
Imponibile	€ 30.580,62	20%
Imposta IVA 20%	€ 6.116,12	
TOTALE FATTURA	€ 36.696,74	Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GESAP s.r.l.

Sede Legale
00185 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 47824575 - Fax + 39 06 47886616
www.gesap.eu - e mail : info@gesap.eu

Uffici Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Is. A/7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006

GESAP s.r.l.
L'Amministratore Unico



GESAP s.r.l.

SINCERT



Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)

Nr. Fattura

261

data fattura

31.05.2011

cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

06322711216

Rif. Contratto

-DELIBERA N. 10 DEL 04.01.2006 -CONTRATTO REP. N. 126 DEL 08.09.06-
DURATA CONTRATTUALE : 08.09.2006 - 07.09.2009 - PROROGATO -

Mod. pagamento

90GG. DATA FATTURA- Accredito presso UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. Ag.
08/NA Coordinate IBAN IT 50B 03226 03403 000 500043919

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per il servizio di assistentato materiale agli anziani ed agli infermi eseguito nel mese di MAGGIO / 2011 presso le seguenti Vs. strutture: - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. di Nola - SIR "CASA LUNA" di Terzigno - SIR "CASA SOLE" di Terzigno <u>come da conteggio ore allegato</u>	€ -	
- TOTALE CONTEGGIO ORE	€ 30.640,02	20%
AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA		
Imponibile	€ 30.640,02	20%
Imposta IVA 20%	€ 6.128,00	
TOTALE FATTURA	€ 36.768,02	Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GESAP s.r.l.

Sede Legale
00185 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 47824575 - Fax + 39 06 47886616
www.gesap.eu - e mail : info@gesap.eu

Uffici Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Is. A/7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006

GESAP s.r.l.
L'Amministratore Unico

Prov.: DP-2011-604 del 25/11/2011

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: 7801
GE.S.A.P. Srl
C.F.:01303190639
P.I.:01303190639

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
FATTURA	20/04/2011	FP-2011-6952	1	19	31/01/2011	38 124.14
	Data scadenza: 01/05/2011					
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						
FATTURA	17/05/2011	FP-2011-10492	1	113	28/02/2011	33 308.57
	Data scadenza: 29/05/2011					
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						
SEVIZIO PULIZIA MARZ	25/07/2011	FP-2011-19509	1	137	31/03/2011	37 160.28
	Data scadenza: 29/06/2011					
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						
SERVIZIO PULIZIA APR	25/07/2011	FP-2011-19524	1	203	30/04/2011	36 696.74
	Data scadenza: 29/07/2011					
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						
PULIZIA LOCALI MAGGI	19/08/2011	FP-2011-22861	1	261	31/05/2011	36 768.02
	Data scadenza: 29/08/2011					
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						

Totale Benefic.: 182 057.75

Totale Autoriz.: 182 057.75

La somma è certa, liquida ed esigibile.

Totale Prov.: 182 057.75

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

CDC Tras. : NA4DIA110
CDC Dest. : NA4DIA190
Data : 25/11/2011

SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Progressivo : 4

Protocollo N. _____

Registrazione		Documento		Importo		
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	6952	20/04/2011	19	31/01/2011	38 124.14
Tipo doc: Fattura 7801-GE.S.A.P. SrL						
Note:						
Autor.: 2011-204						
FP	2011	10492	17/05/2011	113	28/02/2011	33 308.57
Tipo doc: Fattura 7801-GE.S.A.P. SrL						
Note:						
Autor.: 2011-204						
FP	2011	19509	25/07/2011	137	31/03/2011	37 160.28
Tipo doc: Fattura 7801-GE.S.A.P. SrL						
Note:						
Autor.: 2011-204						
FP	2011	19524	25/07/2011	203	30/04/2011	36 696.74
Tipo doc: Fattura 7801-GE.S.A.P. SrL						
Note:						
Autor.: 2011-204						
FP	2011	22861	19/08/2011	261	31/05/2011	36 768.02
Tipo doc: Fattura 7801-GE.S.A.P. SrL						
Note:						
Autor.: 2011-204						

Totale : -----
182 057.75

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO





GES.A.P. s.r.l.

SINCERT



AGENZIA REGIONALE
ACQUA A.S.L. NA3 SUD
Fatt. Ingresso del 03/02/2011 - 12 C
Numero **0002903**
Stabia

Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/IMMARE DI STABIA (NA)



data fattura	cod. cliente	Part. IVA/Cod.fisc.
31.01.2011		06322711216

Rif. Contratto - DELIBERA N. 10 DEL 04 01 2006 - CONTRATTO REP. N. 126 DEL 08.09.08 - DURATA CONTRATTUALE: 08.09.2006 - 07.09.2009 - PROROGATO -

Mod. Pagamento **90GG. DATA FATTURA** - Accredito presso UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. Ag. 08/NA Coordinate IBAN IT 50B 03226 03403 000 500043919

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per il servizio di assistentato materiale agli anziani ed agli infermi eseguito nel mese di GENNAIO / 2011 presso le seguenti Vs. strutture: - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. di Nola - SIR "CASA LUNA" di Terzigno - SIR "CASA SOLE" di Terzigno come da conteggio ore allegato	€ -	20%
- TOTALE CONTEGGIO ORE	€ 31.770,12	

AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA

A.S.L. NA3 SUD - SERVIZIO S.E.F.

Cod. Deb 71801
 Num. Reg. P. N. 14458
 P. 2010111
 Reg. P. IVA 6952
 Num. Conto 5025010501

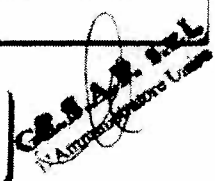
Imponibile	€ 31.770,12
Imposta IVA 20%	€ 6.354,02
TOTALE FATTURA	€ 38.124,14 Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GES.A.P. s.r.l.

Sede Legale
00195 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 478924575 - Fax + 39 06 47886616
478924575@gesap.eu - e mail: info@gesap.eu

Ufficio Amministrativo
80143 Napoli - Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Is. A-7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2009/166188

ASL
NA 3 SUD
C. mare di

TREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

B0200802573170111 0088272

Soldo delega

520.910,15

DATA DEL VERSAMENTO

17/01/2011

ABI

02008

CAB

02573

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

011310311910639

Cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

GE.S.A.P. S.R.L.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

azione	codice	INDAG. Contributo	codici identificativi	periodo di imputazione	importo a debito	importo a credito
IRPEF		1012		0012 2010	345,00	0,00
IRPEF		1053		0012 2010	22.664,50	0,00
IRPEF		1001		0012 2010	90.621,61	0,00
INPS	5100	DM10	5118569803	122010 000000	17.628,00	0,00
INPS	5100	DM10	5109367450	122010 000000	389.641,00	0,00
IRPEF	05	3802		0012 2010	10,04	0,00

ASL
NA 3 SUD
C. mare di

ASL
NA 3 SUD
C. mare di



GESAP s.r.l.

SINCERT



Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)



Fattura

113

data fattura

28.02.2011

cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

06322711216

Rif. Contratto

-DELIBERA N. 10 DEL 04.01.2006 -CONTRATTO REP. N. 126 DEL 08.09.06-
DURATA CONTRATTUALE : 08.09.2006 - 07.09.2009 - PROROGATO -

Mod. Pagamento

90GG. DATA FATTURA - Accredito presso UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. Ag.
08/NA Coordinate IBAN IT 508 03226 03403 000 500043919

Descrizione	Importo	IVA
Vs. dare per il servizio di assistentato materiale agli anziani ed agli infermi eseguito nel mese di FEBBRAIO / 2011 presso le seguenti Vs. strutture: - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. di Nola - SIR "CASA LUNA" di Terzigno - SIR "CASA SOLE" di Terzigno come da conteggio ore allegato	€ -	20%
A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G. E. F.		
Cod. Deb:	4801	
Num. Reg. I.N.	26552	
Data	17/05/11	
Num. Reg. P. IVA	10692	
Num. Conto	5090206050	
- TOTALE CONTEGGIO ORE	€ 27.757,14	

AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A. INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA

AMM. ASL NA 3 SUD
ADD. ACCASLNA3SUD
Fior. Ingresso del 08/03/2011 - 10-45
Numero **0006262**
Cassa



Imponibile

€ 27.757,14

Imposta IVA 20%

€ 5.551,43

TOTALE FATTURA

€ 33.308,57 Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GE.S.A.P. s.r.l.

Sede Legale
00185 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 478924575 - Fax + 39 06 47886616
www.gesap.eu - e mail: info@gesap.eu

Ufficio Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Is. N°7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006

GE.S.A.P. S.R.L.
Amministratore Unico

GESAP s.r.l.

7801 Prow

Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)



22/03 19509/11

Nr Fattura	data fattura	cod cliente	Part.IVA/Cod.fisc
137	31 03 2011		06322711216
Rif. Contratto	-DELIBERA N. 10 DEL 04 01 2006 - CONTRATTO REP. N. 126 DEL 08 09 06- DURATA CONTRATTUALE 08 09 2006 - 07 09 2009 - PROROGATO		
Mod. Pagamento	90GG. DATA FATTURA - Accredito presso UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. Ag 08/NA Coordinate IBAN IT 50B 03226 03403 000 500043919		

Descrizione

Vs. dare per il servizio di assistentato materiale agli anziani ed agli infermi eseguito nel mese di **MARZO / 2011** presso le seguenti Vs. strutture

- DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. di Nola
- SIR "CASA LUNA" di Terzigno
- SIR "CASA SOLE" di Terzigno

come da conteggio ore allegato

TOTALE CONTEGGIO ORE € 30.966,90 20%

AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA



ADDACQASLNARSU
Prof. Ingresso del 11/04/2011
Numero 0009534
Classifica



imponibile	€	30.966,90	20%
Imposta IVA 20%	€	6.193,38	
TOTALE FATTURA	€	37.160,28	Eur

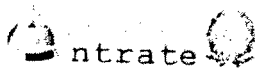
Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02

GESAP s.r.l.

Sede Legale
00185 Roma - Via XX Settembre, 65
Tel. 06 4789245 - Fax 06 4788614
www.gesap.eu - email: info@gesap.eu

Ufficio Amministrativo
80053 Napoli - Via Giovanni Perino - Centro Direzionale I.C.A.
Tel. 081 565300 - Fax 081 565309

GESAP s.r.l.
L'Amministrazione Unica



Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2009/166188



PROTOCOLLO TELEMATICO
DATA DEL VERSAMENTO

B0200802573160311 1398214 Saldo delega 246.866,41
ABI 02008 CAB 02573

CODICE FISCALE 01303190639

DATI ANAGRAFICI GE.S.A.P. S.R.L.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

CODICE UFFICIO	CODICE ATTO						
PARTE	1000			0000	2011	1.181,88	0,15
AVANTI	1010			0001	2011	1.000,00	0,13
PRATI	1020			0000	2011	8.931,20	0,01
IMP	5-00	PM10	01.19.56.78.11	0020	000000	3.014,00	0,00
IMP	5-00	PM10	01.19.56.71.50	0020	000000	181.023,00	0,00
CONDIZIONI	04	1807		0001	1811	0,00	0,00
CONDIZIONI	04	1807		0002	1810	10.159,00	0,00
CONDIZIONI	04	1802		0002	2010	20,00	0,00
CONDIZIONI	A300	1803		0002	2010	0,00	0,00
CONDIZIONI	A300	1803		0002	2010	0,00	0,00
CONDIZIONI	A400	1812		0002	2010	0,00	0,00
CONDIZIONI	A500	1803		0002	2010	0,00	0,00



Handwritten signature

GESAP s.r.l.

UNICREDIT

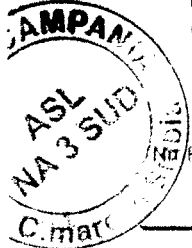
3801 PROVU

19596/11

Cliente

AMM ASLNA3SUD
AOO AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 04/05/2011 - 10:18
Numero: **0012057**
Classifica

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)



No Fattura	data fattura	cod. cliente	Part.IVA/Cod fisc.
203	30.04.2011		06322711216

Rif. Contratto - DELIBERAN 10 DEL 04.01.2006 - CONTRATTO REP. N. 126 DEL 08.09.06 - DURATA CONTRATTUALE: 08.09.2006 - 07.09.2009 - PROROGATO

Mod. Pagamento **90GG. DATA FATTURA** - Accredito presso UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A Ag 08/NA Coordinate IBAN IT 50B 03226 03403 000 500043919

Descrizione	Importo	Iva
-------------	---------	-----

Vs dare per il servizio di assistentato materiale agli anziani ed agli infermi eseguito nel mese di **APRILE / 2011** presso le seguenti Vs strutture:

- DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. di Nola
- SIR "CASA LUNA" di Terzigno
- SIR "CASA SOLE" di Terzigno

come da conteggio ore allegato

- TOTALE CONTEGGIO ORE € 30.580,62 20%

AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA



Imponibile	€	30.580,62	20%
Imposta IVA 20%	€	6.116,12	
TOTALE FATTURA	€	36.696,74	Eur

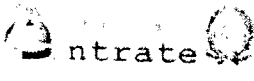
Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GE.S.A.P. s.r.l.

Sede Legale
00185 Roma - Via XX Settembre, 63
tel. +39 06 47821875 - fax +39 06 47886645
www.gesap.eu - email: info@gesap.eu

Ufficio Amministrativo
80133 Napoli - Via Giovanni Pascoli, 11 - Centro Direzionale Is. A7
tel. +39 081 5615600 - fax +39 081 5615600





CONTRIBUZIONE DI SOLIDARIETA'

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2009/166188

PROTOCOLLO TELEMATICO B0200802573180411 1932249 Saldo delega 248.709,62

DATA DEL VERSAMENTO 18 04 2011 ABI 02008 CAB 02573

CODICE FISCALE 01303190639

DATI ANAGRAFICI GE.S.A.P. S.R.L.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare



CODICE UFFICIO		CODICE AITO					
SPAFIC	1053			0001	2011	1.280,00	0,00
SPAFIC	1001			0003	2011	49.403,64	0,00
INPS	9100	FM10	111000000	032011	090000	8.700,00	0,00
INPS	9100	0013	10030452	032011	002000	181.116,00	0,00
INPS	91	1000		0001	2010	10,00	0,00
INPS	91	1000		0003	2010	10,00	0,00
INPS LOCALI	A208	1047		0003	2010	20,71	0,00
INPS LOCALI	A208	1048		0003	2011	1,91	0,00
INPS LOCALI	A199	1047		0001	2010	12,16	0,00
INPS LOCALI	A199	1048		0003	2010	31,08	0,00
				0001	2010	0,00	0,00



Handwritten signatures



GES.A.P. s.r.l.

SINCERT



7801 PRAW

Aug 22851/11

Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)



Nr. Fattura	data fattura	cod. cliente	Part.IVA/Cod.fisc
261	31.05.2011		06322711216
Rif. Contratto	-DELIBERA N. 10 DEL 04.01.2006 -CONTRATTO REP. N. 126 DEL 08.09.06- DURATA CONTRATTUALE 08.09.2006 - 07.09.2009 - PROROGATO -		
Mod. Pagamento	90GG. DATA FATTURA - Accredito presso UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. Ag 08/NA Coordinate IBAN IT 50B 03226 03403 000 500043919		

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per il servizio di assistentato materiale agli anziani ed agli infermi eseguito nel mese di MAGGIO / 2011 presso le seguenti Vs. strutture: - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. di Nola - SIR "CASA LUNA" di Terzigno - SIR "CASA SOLE" di Terzigno <u>come da conteggio ore allegato</u>	€	

- TOTALE CONTEGGIO ORE € 30.640,02 20%

AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A. INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA

AMM. ASLNA3SUD
AOO AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 07/06/2011 - 10:30
Numero **0015785**
Classifica



Imponibile	€	30.640,02	20%
Imposta IVA 20%	€	6.128,00	
TOTALE FATTURA	€	36.768,02	Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GES.A.P. s.r.l.

Sede Legale
00185 Roma - Via XX Settembre, 65
tel. +39 06 47814575 - fax +39 06 47856610
www.gesap.eu - e-mail: amministrazione@gesap.eu

Ufficio Amministrativo
80143 Napoli - Via Gioianni Pizzini, 1 Centro Direzionale E.A.S.L.
tel. +39 081 5625007 - fax +39 081 5625008

GES.A.P. s.r.l.
L'Amministratore Unico

Handwritten initials/signature

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2009/166188



PROTOCOLLO TELEMATICO B0200802573160511 2569062 Soldo delega 263.151,94
 DATA DEL VERSAMENTO 16 05 2011 ABI 02008 CAB 02573

CODICE FISCALE 01130319106319
cooperativa di lavoro - demagogia e cultura popolare

DATI ANAGRAFICI GE.S.A.P. S.R.L.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

CODICE UFFICIO		CODICE ATTO		Emissione		Importo	
azione	codice	tipo codice	numero identificativo	anno	trimestre	debito	pagato
ERARIO		1012		0004	2011	59,81	0,00
ERARIO		1053		0004	2011	816,57	0,00
ERARIO		1001		0004	2011	40.520,43	0,00
INPS	5100	DM10	5118562803	042011	000000	5.281,00	0,00
INPS	5100	DM10	5109167450	042011	000000	292.073,99	0,00
REGIONI	04	1802		0004	2010	25,40	0,00
REGIONI	05	1802		0004	2011	10,75	0,00
REGIONI	05	1802		0004	2010	18.204,47	0,00
REGIONI	05	1802		0004	2010	20,71	0,00
TRIB. LOCALI	A266	1847		0004	2011	1,83	0,00
TRIB. LOCALI	A266	1848		0004	2010	13,01	0,00
TRIB. LOCALI	A399	1847		0004	2011	31,51	0,00
TRIB. LOCALI	A399	1848		0004	2010	68,29	0,00



Handwritten signature

