

ASL NAPOLI 3 SUD Direzione Generale
15 DIC 2011
PERVENUTO

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 GE.S.A.P. S.r.l., per Servizio Assistentato Materiale agli anziani ed agli infermi ospiti delle strutture sanitarie aziendali.
- Liquidazione mensilità di giugno-luglio 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 Assistentato materiale agli anziani ed agli infermi ospiti delle strutture sanitarie aziendali, 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 giugno-luglio 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

Considerato:

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta, nei mesi di giugno - luglio 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 contenzioso;

- la tacitazione a firma del legale rappresentante della ditta del 14 dicembre 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 giugno e luglio 2011, vanta un credito di € 72.383,19 (euro settantaduemilatrecentoottantatre/19) per le fatture n. 360 del 30/06/2011 (reg. 22870 del 19/08/11) e n. 386 del 31/07/2011 (reg. 26732 del 19/09/11), come da Disposizione di Pagamento n. 643 del 13/12/11, 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

Di 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 giugno e luglio 2011;

Di liquidare:

per il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011 alla ditta GE.S.A.P. s.r.l., che vanta un credito di € 72.383,19 (euro settantaduemilatrecentoottantatre/19) per le fatture n. 360 del 30/06/2011 (reg. 22870 del 19/08/11) e n. 386 del 31/07/2011 (reg. 26732 del 19/09/11), come da Disposizione di Pagamento n. 643 del 13/12/11, 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:

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 da possibile contenzioso;

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 DI 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 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 giugno e luglio



Liquidare:

per il servizio reso nei mesi giugno e luglio 2011 alla ditta GE.S.A.P. s.r.l., che vanta un credito di € 72.383,19 (euro settantadueemilatrecentoottantatre/19) per le fatture n. 360 del 30/06/2011 (reg. 22870 del 19/08/11) e n. 386 del 31/07/2011 (reg. 26732 del 19/09/11), come da Disposizione di Pagamento n. 643 del 13/12/11, (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 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 da possibile contenzioso;

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 Servizio Gestione Economico e Finanziaria, per gli adempimenti di competenza;



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maurizio D'Amora".

A small, handwritten mark or signature consisting of a few loops.





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



Sottoscritto Cav. Paolo Lanza, nato a Napoli il 13/02/1942 ed ivi residente alla via Nicolò 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 nei mesi da giugno a luglio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (ex ASL NA/4), la somma di € 72.383,19 di cui alle fatture c.s.

data fatt.	n. fatt.	MESE	IMPORTO
30/06/2011	360	giugno-11	€ 35.543,74
31/07/2011	386	luglio-11	€ 36.839,45
		TOTALE	€ 72.383,19

Stampa circolare: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. Firma: DIRETTORE GENERALE Dott. Maurizio Di... (ex ASL NA/4)

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 concede 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, 14.12.2011

[Firma manoscritta]

CAV. PAOLO LANZA
[Firma manoscritta]
G.E.S.A.P. S.r.l.
Amministratore Unico



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

Sede: 00187 Roma - Via XX Settembre, 65

G.E.S.A.P. S.r.l.

Sede: 00185 Roma - Via Giovanni Amendola, 46

Tel. +39 06 47824575 - fax +39 06 47886616

www.gesap.eu - e-mail: info@gesap.eu

Uffici: 80143 Napoli - Centro Direzionale Is. A/7

Tel. pbx +39 081 5625007 - fax +39 081 5625006

R.E.A. Roma 1143185 - Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P. Iva 01303190639

COMPANIA
SUD
Stabile

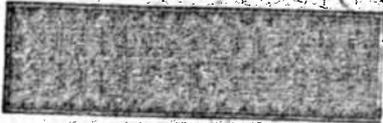


Validità prorogata ai sensi dell'Art. 31
del D.L. 25/5/2008 n. 112

26-10-2004

SCADENZA 26/10/2009

AK 3231742



I.P.E.S. - OFFICINA C.V. - ROMA



COMPANIA
SUD
Stabile

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 PICCINNI, 6
 Stato civile CONIUGATO
 Professione OMESSO ART. 35 DPR 30/5/89 N. 223

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,77
 Capelli brizzolati
 Occhi Castani
 Segni particolari



Firma del titolare Paolo Lanza
 NAPOLI (NA) il 27/10/2004
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro
PATRIZIA
 Sottile Amministrativo
Patrizia

Pa

AN 204/11 CIG - 000021127

7861 P.C.W.



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

SINCERT



Ag 99820/11

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.
360	30.06.2011		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 **GIUGNO / 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 € 29.619,78 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 AOCASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 11/07/2011 - 12.18
Numero **0019816**
Classifica



Imponibile	€ 29.619,78	20%
Imposta IVA 20%	€ 5.923,96	
TOTALE FATTURA	€ 35.543,74	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.

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

Sede Legale
00185 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 47824575 - Fax + 39 06 47836616
www.gesap.eu - e mail: info@gesap.eu

Ufficio Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Parzoo, 4 Centro Direzionale Is. AC7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006



Ad - 204/11

7801 Prow



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

SINCERT



Cliente

Ng 25732/11

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.
388	31.07.2011		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 LUGLIO / 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 € 30.699,54 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 02/08/2011 - 11.E
Numero **0022349**
Classifica :



Imponibile	€ 30.699,54	20%
Imposta IVA 20%	€ 6.139,91	
TOTALE FATTURA	€ 36.839,45	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 47824575 - Fax + 39 06 47886616
www.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



Prov.: DP-2011-643 del 13/12/2011

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

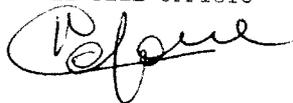
Descrizione	Data	Registrazione		Num Fraz	Documento		Importo
		Tipo	Anno Num		Numero	Data	
PULIZIA LOCALI GIUGN	19/08/2011	FP-2011-22870	1	360	30/06/2011	35 543.74	
Data scadenza: 28/09/2011							
CIG: 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM							
SERVIZIO PULIZIA LUG	19/09/2011	FP-2011-26732	1	386	31/07/2011	36 839.45	
Data scadenza: 29/10/2011							
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM							

Totale Benefic.: 72 383.19

Totale Autoriz.: 72 383.19

Totale Provv.: 72 383.19

La somma è certa, liquida ed esigibile
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



CDC Tras. : NA4DIA110 SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC Dest. : NA4DIA190 CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Data : 13/12/2011 **Progressivo : 5**

Protocollo N. _____

Registrazione		Documento		Importo	
Anno	Numero	Data	Numero	Data	
FR	2011 22870	19/08/2011	360	30/06/2011	35 543.74
Tipo doc: Fattura		7801-GE.S.A.P. SrL			
Note:					
Autor.: 2011-204					
FP	2011 26732	19/09/2011	386	31/07/2011	36 839.45
Tipo doc: Fattura		7801-GE.S.A.P. SrL			
Note:					
Autor.: 2011-204					
Totale :					72 383.19

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

