

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 SAGIFI S.P.A., per il servizio di mensa per degenti - liquidazione mensilità di giugno 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 mensa per degenti, 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, in primis, con nota n. 4075 del 27 settembre 2011 si è provveduto a chiedere inizialmente l'autorizzazione ad indire autonome procedure d'acquisto per vari servizi, tra cui quello trattato;

che, nella suddetta richiesta veniva precisato che tale acquisto verrà inserito nel riepilogo fabbisogni per la programmazione gare centralizzate 2012;

che, con nota n. U012032/2011, la So.Re.Sa. S.p.A. ha autorizzato la nostra azienda all'espletamento diretto di autonoma procedura di gara, per l'acquisizione anche della fornitura del servizio trattato, per il periodo di un anno, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, e con la previsione di apposita clausola di risoluzione espressa dei relativi contratti di affidamento per l'ipotesi in cui la So.Re.Sa. dovesse procedere all'aggiudicazione di relative gare centralizzate, nella vigenza delle procedure espletate da parte aziendale;



**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 );

**Visto altresì:**

- il provvedimento di deliberazione n. 10 del 25 ottobre 2011 con cui questa azienda ha manifestato la volontà di indire autonoma procedura di gara per l'acquisto, tra gli altri servizi, anche del servizio mensa per degenti presso le strutture ospedaliere e territoriali;

**Ritenuto:**

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta SAGIFI 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 somministrazione mensa ai degenti, 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 SAGIFI S.p.A., la mensilità di giugno 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

**Considerato:**

che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta SAGIFI S.p.A., nel corso del mese di giugno 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASLNA5 e successiva Determinazione SABS n. 14 dell'anno 2010, si realizza, inoltre, un sensibile risparmio sul debito aziendale, a seguito dell'abbattimento dei consistenti costi derivabili dal mancato e/o ritardato pagamento e si evita dunque un aggravio economico da possibile contenzioso;

**Vista:**

- la tacitazione a firma del legale rappresentante del 05 dicembre 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 SAGIFI S.p.A. per il servizio reso nel mese di giugno 2011 vanta un credito di € 145.551,67 (euro centoquarantacinquemilacinquecentocinquantuno/67), 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;

*co. li*

- 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 SAGIFI S.p.A., di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrata, stante la lamentata grave situazione economica, al fine di permettere a codesta ditta di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impiegati nel servizio di mensa per degenti, 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 giugno 2011;

### Di liquidare:

per il servizio reso nel mese di giugno 2011, alla Ditta SAGIFI S.p.A., che vanta un credito di € 145.551,67 (euro centoquaratacinquemilacinquecentocinquantuno/67) per le fatture n. 179 del 30/06/2011 (reg. n. 22876 del 19 agosto 2011) e n. 182 del 30/06/2011 (reg. n. 22878 del 19 agosto 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 636 del 07/12/2011, 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 502020110 autorizzazione 206/2011;

### 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 dichiarare:

una 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

10 11

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:**

il servizio reso nel mese di giugno 2011 dalla ditta SAGIFI S.p.A.;

**Liquidare:**

alla ditta, SAGIFI S.p.A per il servizio reso nel mese di giugno 2011 il credito vantato di € 1.551,67 per le fatture n. 179 del 30/06/2011 (reg. 22876 del 19 agosto 2011) e n. 182 del 30/06/2011 (reg. 22878 del 19 agosto 2011), come da Disposizione di Pagamento n. 636 del 07/12/2011, 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 502020110 autorizzazione 206/2011;

**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 alla Gestione Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio D'AMORA





**SAGIFI** S.P.A.  
SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE

"cfr. App. 1"

ASL NA 3 SUD  
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
07 DIC. 2011  
PERVENUTO  
Protocollo n. 5462



**SPETT/LE Azienda Sanitaria Locale NA 3 SUD**

**Corso A. De Gasperi, n.167**

**Prot.0711/GS-Na3**

**80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)**

Il sottoscritto **SANNINO GIOVANNI** nato a Napoli il 17/02/64 ed ivi residente nella qualità di legale rappresentante Amministratore Unico della **SAGIFI S.P.A** con sede in Napoli alla Via L. Galvani, n. 10., con capitale sociale di Euro 1.430.000,00 i.v. ed iscritta nell'Ufficio Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli al numero 04577910633 – R.E.A. n.386158 – Partita I.V.A. 04577910633;

**Riferimento:** Licitazione privata per la fornitura di pasti caldi per i degenti dei PP.OO. e Residenze Sanitarie rientranti nel comprensorio della A.S.L. NAPOLI 5 con la distribuzione del vitto al letto dei degenti, durata dell'appalto anni tre dal 01.12.2005 al 30.11.2008 - Aggiudicazione Determina Dirigenziale n.492 del 26.09.2005.

**- CIG 3084103A4C -**

- si allega copia Carta d'Identità n. **AR 3009795** rilasciata dal Comune di Napoli il 05.09.2008;
- sotto la mia personale responsabilità e ben consapevole delle conseguenze penali per le false dichiarazioni previste dall'art.76 del citato 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto;

Codice Fiscale  
Partita IVA  
Numero d'Iscrizione  
04577910633  
Capitale Sociale  
€ 1.430.000,00 i.v.  
REA n° 386158  
www.sagifi.it  
e-mail: info@sagifi.it

**Sede:**  
80142 Napoli  
Via L. Galvani, 10  
Tel. 0815634778  
Fax 0815635873

**Stabilimento:**  
80142 Napoli  
Via E. Gianturco, 13/a  
Tel. 0815631063  
Fax 081201988



**DICHIARA**

- di accettare a totale tacitazione di ogni pretesa e/o credito a qualsiasi titolo reclamabile e derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese, fatta eccezione dell'ISTAT di legge, nel mese di giugno 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale 3 Sud, la somma di **€.145.551,67** di cui alle fatture n. 179 e n.182 del 30.06.2011;
- di non aver percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo;



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature over stamp*



di non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive riferite al sopraccitato credito, ed impegnarsi a non proporre, fino all'emissione del mandato di pagamento che dovrà avvenire entro il *corrente anno 2011*, relativo all'importo di **€.145.551,67** e di aver ceduto il credito in *pro-solvendo* alla IFITALIA - International Factors Italia S.P.A. con repertorio n.37490 raccolta n.6641 del 23.12.2008 per Notaio Stefano Cimmino, *giusto Vostra accettazione Prot. n.12 del 16.04.2009.*

NAPOLI, LI 05 DIC. 2011

In fede

~~SAGIFI S.p.A.  
Amministratore  
[Signature]~~



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio D'Amora

[Signature]

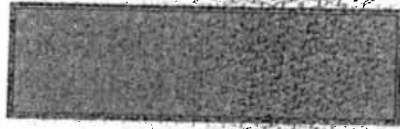


[Handwritten initials]



SCADENZA 04/04/2018

AR 3009795



I.P.Z.S. SPA - OFFICINA C.V. - ROMA

037



Cognome... SANNINO  
 Nome... GIOVANNI  
 nato il... 17/02/1964  
 (atto n. 147 p. 1 s. A B)  
 a... NAPOLI (NA)  
 Cittadinanza... ITALIANA  
 Residenza... NAPOLI (NA)  
 Via... V STAZIO, 35  
 Stato civile... CONIUGATO  
 Professione... OMESSO ART. 35 DPR 30/5/89 N. 223

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 1,75  
 Capelli... Castani  
 Occhi... Castani  
 Segni particolari... NESSUNO

Firma del titolare...  
 NAPOLI (NA) li... 05/09/2008

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO  
**UFFICIALE DELEGATO**  
**Cavallò Annamaria**  
 Istruttore Amministrativo



20/7



# SAGIFI SPR

SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE

Sede: Via L. Galvani, 10 - 80142 NAPOLI  
 Telefono: 0815634778 - Telefax 0815695879  
 Stabilimento: Via E. Giannino, 19/A - 80142 NAPOLI  
 Telefono: 0815631069 - Telefax 081201088  
Dotazione Fiscale - Partita IVA - Numero d'Imp. 04877810623 - Cap. Soc. € 1.435.000,00 int. vers. - REA n° 339158  
 www.sagifi.it - E-mail: info@sagifi.it



Spett.le

ASL NAPOLI 3 SUD

VIA ALCIDE DE GASPERI, 167

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

P.IVA 06322711216

C.Fiscale 06322711216

Destinatario:

ASL NAPOLI 3 SUD

VIA ALCIDE DE GASPERI, 167

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

Banca di appoggio: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA  
 MILANO AG.12

Cod. IBAN

IT22 1010 0501 6120 0000 0002 000

ISTAT Num. 179 del 30/06/2011 Pag. 1

Pagamento: BB. 90 GG. D.F.

Descrizione

UM

Quantità

Prezzo

Importo

IVA

P.O. S.LEONARDO - COLAZIONE	N.	4777	0,9800	4.681,46	10
PRANZO	N.	4784	4,9000	23.441,60	10
CENA	N.	4775	3,9200	18.718,00	10
P.O. GRAGNANO - COLAZIONE	N.	1588	0,9800	1.556,24	10
PRANZO	N.	1517	4,9000	7.433,30	10
CENA	N.	1459	3,9200	5.719,28	10
P.O. MARESCA - COLAZIONE	N.	1522	0,9800	1.491,56	10
PRANZO	N.	1522	4,9000	7.457,80	10
CENA	N.	1522	3,9200	5.966,24	10
P.O. BOSCONTRECASE - COLAZIONE	N.	2252	0,9800	2.206,96	10
PRANZO	N.	2264	4,9000	11.093,60	10
CENA	N.	2269	3,9200	8.894,48	10
P.O. HOSPITAL MARESCA - COLAZIONE	N.	480	0,9800	470,40	10
PRANZO	N.	414	4,9000	2.028,60	10
VILLA DELLE TERRAZZE - COLAZIONE	N.	894	0,9800	876,12	10
PRANZO	N.	894	4,9000	4.380,60	10
CENA	N.	660	3,9200	2.587,20	10
P.O. MARESCA SUORE - COLAZIONE	N.	120	0,9800	117,60	10
PRANZO	N.	120	4,9000	588,00	10
CENA	N.	120	3,9200	470,40	10
DIST. SANIT. 83 S.GIORGIO A CREMANO - COLAZIONE	N.	240	0,9800	235,20	10
PRANZO	N.	270	4,9000	1.323,00	10
CENA	N.	270	3,9200	1.058,40	10

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

*[Handwritten signature]*

AMM.: ASLNA3SUD  
 AOO: AOOASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 08/07/2011 - 12:20  
 Numero: **0019648**  
 Classifica:



Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Totale fattura
10	10% - GENERICO	112.796,04	11.279,60	
Totali		€ 112.796,04	€ 11.279,60	€ 124.075,64

40703 P. 11

# SAGIFI SPR

**SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE**  
 Via L. Galvani, 10 - 80142 NAPOLI  
 Telefono: 0815834778 - Telefax 0815835873  
 Indirizzo: Via E. Giannurco, 13/A - 80142 NAPOLI  
 Telefono: 0815881065 - Telefax 081201988  
Partita IVA - Numero d'Imp. 0407219081 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 int. vers. - ICA n° 308288  
 www.sagifi.it - E-mail: info@sagifi.it



Spett.le  
**ASL NAPOLI 3 SUD**  
 VIA ALCIDE DE GASPERI, 167  
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

---

P.IVA 06322711216 C.Fiscale 06322711216

Destinatario:  
**ASL NAPOLI 3 SUD**  
 VIA ALCIDE DE GASPERI, 167  
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

Banca di appoggio: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**  
 MILANO AG.12

Cod. IBAN **IT22 1010 0601 6120 0000 0002 000**

FT Num. 182 del 30/06/2011 Pag. 1  
 Pagamento: BB. 90 GG. D.F.

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
✓ P.O. S.MARIA MISERICORDIA - COLAZIONE	N.	1497	0,6100	913,17	10
PRANZO	N.	1503	3,0500	4.584,15	10
CENA	N.	1505	2,4400	3.672,20	10
✓ P.O. DE LUCA E ROSSANO - COLAZIONE	N.	1327	0,6100	809,47	10
PRANZO	N.	1347	3,0500	4.108,35	10
CENA	N.	1328	2,4400	3.240,32	10
✓ IGIENE MENTALE SORRENTO - COLAZIONE	N.	360	0,6100	219,60	10
PRANZO	N.	360	3,0500	1.098,00	10
CENA	N.	360	2,4400	878,40	10
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE VITTO CON DISTRIBUZIONE AL LETTO DEL DEGENTE DEI PAZIENTI RICOVERATI NEI PP.OO E RESIDENZE SANITARIA ASL NAPOLI 3 SUD MESE DI GIUGNO 2011 ALLEGATI TABULATI RIEPILOGATIVI E G.D.T. MESE DI GIUGNO 2011					

AMM. ASLNA3SUD  
 ACC. ACCASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 08/07/2011 - 12.19  
 numero **0019647**  
 Classifica



Codice IVA	Descrizione	Importo IVA	Importo IVA
10	10% - GENERICO	19.523,66	1.952,37
<b>Totale</b>		€ 19.523,66	€ 1.952,37
			<b>Totale fattura</b>
			€ 21.476,03

*Handwritten initials/signature*

Prov.: DP-2011-636 dal 07/12/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-206

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI MENSA  
PER DEGENTI - BUDGET ANNO 2011

Codice:  
2-502020110

Descrizione:  
MENSA PER DEGENTI

Beneficiario: 12723

SAGIFI SPA  
C.F.:04577910633  
P.I.:04577910633



Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
MENSA GIUGNO 2011	19/08/2011	FP-2011-22876	1		179 30/06/2011	124 075.64
Data scadenza: 28/09/2011						
CIG : 3084103A4C FORNITURA PASTI AI DEGENTI						
MENSA GIUGNO 2011	19/08/2011	FP-2011-22878	1		182 30/06/2011	21 476.03
Data scadenza: 28/09/2011						
CIG : 3084103A4C FORNITURA PASTI AI DEGENTI						

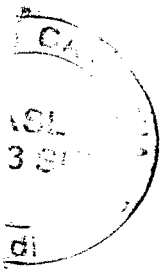
Totale Benefic.: 145 551.67

Totale Autoriz.: 145 551.67

Totale Provv.: 145 551.67

*La somma è certa, liquida ed esigibile.*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



CDC Tras. : NA4DIA110  
CDC Dest. : NA4DIA190  
Data : 07/12/2011

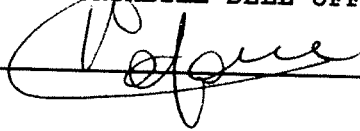
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
Progressivo : 2

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

Registrazione		Documento		Importo		
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	22876	19/08/2011	179	30/06/2011	124 075.64
Tipo doc:		Fattura		12723-SAGIFI SPA		
Autor.: 2011-206						
FP	2011	22878	19/08/2011	182	30/06/2011	21 476.03
Tipo doc:		Fattura		12723-SAGIFI SPA		
Note:						
Autor.: 2011-206						

Totale : -----  
145 551.67

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO







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. 43320 in data 20 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  
/

16 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	<b>EX A.S.L. NA 4</b>
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
<input checked="" type="checkbox"/>	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	<b>EX A.S.L. NA 5</b>
	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		