





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 Lavanderia Industriale Malafronte & C. S.r.l., per lavaggio biancheria - liquidazione mensilità di marzo, aprile e maggio 2011.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario di ruolo nell'ufficio liquidazioni del Servizio proponente Sig. Vincenzo Capone e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

**Premesso:**

- che il servizio di lavaggio biancheria, 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 );

**Preso atto 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 di noleggio e lavaggio biancheria presso le strutture ospedaliere e territoriali;

**Ritenuto:**

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta Lavanderia Industriale Malafronte & C. 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 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 liquidare, alla ditta Lavanderia Industriale Malafronte & C. S.r.l., le mensilità di marzo, aprile e maggio 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

**Considerato:**

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta Lavanderia Industriale Malafronte & C. S.r.l., nei mesi di marzo, aprile e maggio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazioni della già ASLNA5 n. 557 del 07 ottobre 2008 e n. 732 del 15 dicembre 2008, 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:**

- le tacitazioni a firma del legale rappresentante del 02 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 Lavanderia Industriale Malafronte & C. S.r.l. per il servizio reso nei mesi di marzo, aprile e maggio 2011, vanta un credito di € 42.723,24 (euro quarantaduemilasettecentoventitre/24) per le fatture n. 5 del 31/03/2011 (reg. 17199 del 08 luglio 2011) n. 7 del 30/04/2011 (reg. 17197 del 08 luglio 2011), n. 9 del 31/05/2011 (reg. 29134 del 03/10/2011) come da Disposizioni di Pagamento n. 630 del 05/12/2011, 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 Lavanderia Industriale Malafrente & C. 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 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 Lavanderia Industriale Malafrente & C. S.r.l., il servizio reso nei mesi di marzo, aprile e maggio 2011;

### Di liquidare:

per il servizio reso nei mesi di marzo, aprile e maggio 2011, alla Ditta Lavanderia Industriale Malafrente & C. S.r.l. che vanta un credito di € 42.723,24 (euro quarantaduemilasettecentoventitre/24) per le fatture n. 5 del 31/03/2011 (reg. 17199 del 08 luglio 2011) n. 7 del 30/04/2011 (reg. 17197 del 08 luglio 2011), n. 9 del 31/05/2011 (reg. 29134 del 03/10/2011) come da Disposizione di Pagamento n. 630 del 05/12/2011, 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 502020101 autorizzazione 203/2011;

### Di dare immediata esecutività:

a questo provvedimento, stante la ragione di massima urgenza, dipendente da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, onde evitare la sospensione dell'erogazione del servizio trattato indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di continuo, dall'attuale fornitore nonché evitare possibili aggravii di spesa;

### Di dichiarare:

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

### Di inviare:

copia del presente provvedimento, al Servizio Proponente che curerà la trasmissione dello stesso al Collegio Sindacale ed alla Gestione Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;



Il Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
Avv. Gelsomina D'ANTONIO

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Servizio nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la

sottoscrizione della proposta che precede, nelle more della nomina dei direttori amministrativo e sanitario aziendale

## DELIBERA

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

### Ratificare:

Per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta Lavanderia Industriale Malafrente & C. 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 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 Lavanderia Industriale Malafrente & C. S.r.l., il servizio reso nei mesi di marzo, aprile e maggio 2011;

### Liquidare:

per il servizio reso nei mesi di marzo, aprile e maggio 2011, alla Ditta Lavanderia Industriale Malafrente & C. S.r.l che vanta un credito di € 42.723,24 (euro quarantaduemilasettecentoventitre/24) per le fatture n. 5 del 31/03/2011 (reg. 17199 del 08 luglio 2011) n. 7 del 30/04/2011 (reg.17197 del 08 luglio 2011), n. 9 del 31/05/2011 (reg. 29134 del 03/10/2011) come da Disposizione di Pagamento n. 630 del 05/12/2011 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 502020101 autorizzazione 203/2011;

### Dare immediata esecutività:

a questo provvedimento, stante la ragione di massima urgenza, dipendente da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, onde evitare la sospensione dell'erogazione del servizio trattato indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di continuo, dall'attuale fornitore nonché evitare possibili aggravii di spesa;

### Dichiarare:

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

### Inviare:

copia del presente provvedimento, al Servizio Proponente che curerà la trasmissione dello stesso al Collegio Sindacale ed alla Gestione Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio D'AMORA

b. cfz. App. 2"

All'ASL NAPOLI 3 SUD  
In persona del Direttore Generale  
C.so Alcide De Gasperi, n. 167  
Castellammare di Stabia

Il sottoscritto CAPOLUNGO ADAMO nato a POMPEI prov. NA il 14/11/1963 e residente a POMPEI (NA) alla Via Traversa Vicinale Messigno N. 6, amministratore e rappresentante legale della ditta LAVANDERIA INDUSTRIALE MALAFRONTI & C. S.r.l. con sede legale in Pompei (NA) alla Via Messigno, n. 319 - C.F. e partita IVA 04599101211, 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 di Marzo - Aprile - Maggio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di € 42.723,24 (euro quarantaduemilasettecentoventitre/24) di cui alle fatture:

- 1) N. 5 del 31/03/2011 - € 15.062,70
- 2) N. 7 del 30/04/2011 - € 13.217,16
- 3) N. 9 del 31/05/2011 - € 14.443,38

In virtù del contratto di appalto per il servizio di Lavaggio e Noleggio Biancheria svolto presso le strutture territoriali della preesistente ASL NA 5 stipulato nell'anno 2008, qualora il pagamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione;

- Di non aver avuto 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;

chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT95M02008400810004007494 filiale BANCA DI ROMA di Pompei.

Si allega copia conforme all'originale del documento Patente N. NA 2577116P rilasciata dalla Prefettura di Napoli in data 24/02/1982.

DATA

02/12/11

FIRMA

*Adamo Capolungo*



IL DIRETTORE GENERALE  
DALL'AMMINISTRAZIONE  
*[Signature]*



14/11/1963

225 9 00019



1932  
25774468

Il Funzionario della Motorizzazione Civile

Uff. Prov. di

Marca da bollo e timbro

TRV. MESSIGNA  
POMPEI - NA

Data

Firma

PATENTE N. NA2577116P (9GNHPR)  
TRAV. VICINALE MESSIGNO 5  
80045 POMPEI NA

(15NA714468)  
RILASCIO PER ESAME

\*05/02-17/02/82\*



LIRE MILLE  
CR680739



LIRE DUE MILA  
CH735009



A Motorveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali.

B NA2577116P 24/02/82  
Motorveicoli di peso a vuoto sup. a 4 q.li; autoveicoli, autoveicoli per trasp. promiscuo, autocarri e autoveicoli uso speciale o trasporti specifici di peso a pieno carico fino a 35 q.li (1) (2) (3).

C Autocarri, autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q.li; trattori stradali (1).

D Autobus (1).

E Autoveicoli di ckg. B, C, D, per cui il cond. abilitato, non rinvia, ecced. i relativi limiti di ckg. autorizzati (solo per ckg. C & D).

F Veicoli di cui al D.M. 8-3-1975 succ. mod. indicati a pag. 3.



*"c/c APP. 1"*

Prov.: DP-2011-630 del 05/12/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-203

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

Codice: 2-502020101 Descrizione: LAVANDERIA

Beneficario: 16780 LAVANDERIA INDUSTRIALE MALAFRONT&  
P.I.:04599101211

| Descrizione  | Data       | Registrazione<br>Tipo Anno Num | Num<br>Fraz | Numero Documento | Data       | Importo   |
|--|------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------|-----------|
| FATTURA  | 08/07/2011 | FP-2011-17199                  | 1           | 5                | 31/03/2011 | 15 062.70 |
| Data scadenza: 29/06/2011                                |            |                                |             |                  |            |           |
| CIG : 3123840251 SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA |            |                                |             |                  |            |           |
| FATTURA  | 08/07/2011 | FP-2011-17197                  | 1           | 7                | 30/04/2011 | 13 217.16 |
| Data scadenza: 29/07/2011                                |            |                                |             |                  |            |           |
| CIG : 3123840251 SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA |            |                                |             |                  |            |           |
| FATTURA  | 03/10/2011 | FP-2011-29134                  | 1           | 9                | 31/05/2011 | 14 443.38 |
| Data scadenza: 29/08/2011                                |            |                                |             |                  |            |           |
| CIG : 3123840251 SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA |            |                                |             |                  |            |           |

Totale Benefic.: 42 723.24

Totale Autoriz.: 42 723.24

Totale Provv.: 42 723.24

*La somma è perda, liquida ed esigibile.*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



CDC Tras. : NA4DIA110  
 CDC Dest. : NA4DIA190  
 Data : 05/12/2011

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

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

| Protocollo N. | Amministrazione | Numero     | Data | Numero                        | Documento | Data       | Importo   |
|---------------|-----------------|------------|------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
| FP 2011       | 17197           | 08/07/2011 | 7    |                               |           | 30/04/2011 | 13 217.16 |
| Tipo doc:     |                 | Fattura    |      | 16780- LAVANDERIA INDUSTRIALE |           |            |           |
| Note:         |                 |            |      |                               |           |            |           |
| Autor.:       |                 | 2011-203   |      |                               |           |            |           |
| FP 2011       | 17199           | 08/07/2011 | 5    |                               |           | 31/03/2011 | 15 062.70 |
| Tipo doc:     |                 | Fattura    |      | 16780- LAVANDERIA INDUSTRIALE |           |            |           |
| Note:         |                 |            |      |                               |           |            |           |
| Autor.:       |                 | 2011-203   |      |                               |           |            |           |
| FP 2011       | 29134           | 03/10/2011 | 9    |                               |           | 31/05/2011 | 14 443.38 |
| Tipo doc:     |                 | Fattura    |      | 16780- LAVANDERIA INDUSTRIALE |           |            |           |
| Note:         |                 |            |      |                               |           |            |           |
| Autor.:       |                 | 2011-203   |      |                               |           |            |           |

Totale : -----  
 42 723.24

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

*[Handwritten Signature]*



Aut. 203/11 CIG 3123840251



**M.&C.**

Industria Industriale Malafrente & C. srl

Via S. Maria del Fiore, 319 - 80045 Portici (NA) Tel. +39 81 8561705 fax +39 81 8502712  
 P. IVA n. 04599101211 - C.A.B. n. 703909 - Iscriz. Reg. Imprese di Napoli e P. IVA/C.F. n. 04599101211

Noleggio e lavaggio biancheria



industrialemalafrontesrl@virgilio.it  
 www.lavanderiamalafronte.it

**SINCERT**



AMP  
 SL  
 3 SUC  
 e di Stabia

|                     |          |
|---------------------|----------|
| NUMERO              | DATA     |
| 1015                | 21/05/11 |
| DOCUMENTO           | NUMERO   |
| 1015                | 1015     |
| APPROVIGIO BANCARIO | DATA     |
| 1015                | 21/05/11 |

SPETTILE  
 A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G. E. F.  
 VIA S. MARIA DEL FIORE, 319  
 PORTICI (NA) - 80045  
 P. IVA: 04599101211  
 C.F.: 04599101211

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO            | UM   | QUANTITA | PREZZO UNITARIO | SGONTI | IMPORTO   | ALIQ |
|-----------------|---------------------------------|------|----------|-----------------|--------|-----------|------|
| 1015            | LAVAGGIO BIANCHERIA N. 1015     | 1015 | 1015     | 1.150           |        | 1.150,00  | 20   |
| 1015            | TOT. LAVORI PER LA MANUTENZIONE | 00   | 00       | 500,000         |        | 11.300,00 | 20   |

A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G. E. F.

Cos. Deb. 16780  
 Num. Reg. P. N. 33787  
 Data 08/07/11  
 Num. Reg. P. IVA 17199  
 Num. Conto 5020101

AMM. ASLNARSUD  
 ADD. ADDASINARSUD  
 Prot. Ingresso del 11/05/2011 - 10.16  
 Numero **0013164**  
 Classifica



*Caricatura  
 il 11/05/11  
 [Signature]*

AMM. ASLNARSUD  
 e di Stabia

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CONSEGNA | 01/05/11 | CONSEGNA | 01/05/11 | CONSEGNA | 02/05/11 | CONSEGNA | 04/05/11 | CONSEGNA | 07/05/11 | CONSEGNA | 09/05/11 |
| CONSEGNA | 08/05/11 | CONSEGNA | 07/05/11 | CONSEGNA | 08/05/11 | CONSEGNA | 09/05/11 | CONSEGNA | 08/05/11 | CONSEGNA | 10/05/11 |
| CONSEGNA | 10/05/11 | CONSEGNA | 11/05/11 | CONSEGNA | 12/05/11 | CONSEGNA | 14/05/11 | CONSEGNA | 15/05/11 | CONSEGNA | 16/05/11 |
| CONSEGNA | 16/05/11 | CONSEGNA | 17/05/11 | CONSEGNA | 18/05/11 | CONSEGNA | 19/05/11 | CONSEGNA | 18/05/11 | CONSEGNA | 21/05/11 |
| CONSEGNA | 20/05/11 | CONSEGNA | 22/05/11 | CONSEGNA | 23/05/11 | CONSEGNA | 24/05/11 | CONSEGNA | 25/05/11 | CONSEGNA | 27/05/11 |
| CONSEGNA | 28/05/11 | CONSEGNA | 29/05/11 | CONSEGNA | 30/05/11 | CONSEGNA | 31/05/11 | CONSEGNA | 31/05/11 | CONSEGNA | 31/05/11 |

N.B. LA PRESENTE FATTURA È STATA ANNOTATA IN PARI DATA NEL REGISTRO DELLE FATTURE SOSPENSE PREVISTO DALLA CIRCOLARE N. 32 DEL 27-4-1975 DEL MINISTERO DELLE FINANZE

|   |             |             |      |            |          |                   |
|---|-------------|-------------|------|------------|----------|-------------------|
| VALORE MERCE DRAGGIO - SCORTO INDIFFERIBILE | SPESA BOLLI | SPESA BANCA | ALIQ | IMPONIBILI | IMPOSTE  | TOTALE IMPONIBILE |
| 3,00  | 0,00        | 0,00        | 20   | 10.150,20  | 2.510,40 | 12.660,60         |
|   |             |             |      |            |          | TOTALE IVA        |
|   |             |             |      |            |          | 2.510,40          |
|   |             |             |      |            |          | TOTALE FATTURA    |
|   |             |             |      |            |          | 15.171,00         |
|   |             |             |      |            |          | IMPORTO DA PAGARE |
|   |             |             |      |            |          | 15.171,00         |

Il mancato rispetto dei termini di pagamento ci autorizza alla emissione di tratta con spese e all'addebito degli interessi di ritardo pagamento in ragione di tre punti oltre il saggio ufficiale di sconto. Non ricevendo reclami entro otto giorni dal ricevimento della merce la riteniamo di Vo. piena soddisfazione. Eventuali contestazioni: Foro competente sarà il Tribunale di Torre Annunziata (Na).

Totale Euro 15.171,00

20

Aut. 203/11



Lavanderia Industriale Malafrante & C. srl

Via Massigno, 319 80045 Pompei (NA) Tel. +39 81 8561705 fax +39 81 8502712  
 P.E.A. di Napoli n. 703909 - Iscritt. Reg. Imprese di Napoli e P. Iva/C.F. n. 04569101211

Noleggio e lavaggio biancheria



industrialemalafrantesrl@virgilio.it  
 www.lavanderiamalafrante.it

SINCERT



|                                     |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CLIENTE - ZONA<br>112-00153         | PARTITIVA<br>PT. IVA 505 | DOCUMENTO<br>NUMERO<br>7 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO              | DATA<br>30/04/11         |                          |
| APPLICAZIONE<br>0008400610004007494 |                          |                          |

SPETT.LE  
 A.S.L. NAPOLI SUD (EX ASLNAPOLIT)  
 CORSO AL. DE GASPERI, 167  
 80090/MARE DI STABIA NA  
 P.IVA: IT06322711216  
 C.F. 06322711216

| ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO          | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTI | IMPORTO   | ALIQ |
|----------|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-----------|------|
| 0000153  | LAVABOILI STABIAICAL KB.      | KG   | 20        | 1,150           |        | 23,000,00 | 20   |
| 0000153  | TOT. 9.051 L./C/MARE. 200X2.5 | GG   | 20        | 500,000         |        | 10.000,00 | 20   |

ANM ASLNA3SUD  
 AOO AOOASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 11/05/2011 - 10:16  
 Numero 0013166  
 Classifica  
 A.S.L. NA 3 SUD - GEN. TAGG E.F.

Cod. Doc. 16780  
 Num. P. P. N. 33186  
 Data 08/07/11  
 Num. Rag. P. IVA 17187  
 Num. Conto 502010101

*Consegna il  
 11/05/11  
 Aloisio*



|                   |                   |                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 01/04/11 CONSEGNA | 01/04/11 CONSEGNA | 02/04/11 CONSEGNA | 04/04/11 CONSEGNA | 05/04/11 CONSEGNA | 05/04/11 |
| 06/04/11 CONSEGNA | 07/04/11 CONSEGNA | 08/04/11 CONSEGNA | 09/04/11 CONSEGNA | 10/04/11 CONSEGNA | 11/04/11 |
| 12/04/11 CONSEGNA | 13/04/11 CONSEGNA | 14/04/11 CONSEGNA | 15/04/11 CONSEGNA | 16/04/11 CONSEGNA | 17/04/11 |
| 18/04/11 CONSEGNA | 19/04/11 CONSEGNA | 20/04/11 CONSEGNA | 21/04/11 CONSEGNA | 22/04/11 CONSEGNA | 23/04/11 |
| 24/04/11 CONSEGNA | 25/04/11 CONSEGNA | 26/04/11 CONSEGNA | 27/04/11 CONSEGNA | 28/04/11 CONSEGNA | 29/04/11 |
| 30/04/11 CONSEGNA | 31/04/11 CONSEGNA | 01/05/11 CONSEGNA | 02/05/11 CONSEGNA | 03/05/11 CONSEGNA | 04/05/11 |

LA PRESENTE FATTURA È STATA ANNOTATA IN PARI DATA NEL REGISTRO DELLE FATTURE SOSPENSE PREVISTO DALLA CIRCOLARE N. 32 DEL 27 - 4 - 1973 DEL MINISTERO DELLE FINANZE

|               |                       |             |             |       |            |          |                   |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|------------|----------|-------------------|
| MERCE OMAGGIO | SCONTO INCONDIZIONATO | SPESE BOLLI | SPESE BANCA | ALIQ. | IMPONIBILI | IMPOSTE  | TOTALE IMPONIBILE |
| 0,00          | VAL                   | 0,00        | 0,00        | 20    | 11.019,30  | 2.202,06 | 13.019,30         |
|               |                       |             |             |       |            |          | TOTALE IVA        |
|               |                       |             |             |       |            |          | TOTALE FATTURA    |
|               |                       |             |             |       |            |          | IMPORTO DA PAGARE |

Il mancato rispetto dei termini di pagamento ci autorizza alla emissione di tratta con spese e all'addebito degli interessi di ritardo pagamento in ragione di tre punti oltre il saggio ufficiale di sconto. Non ricevendo reclami entro otto giorni dal ricevimento della merce la riterremo di Va. piena soddisfazione. Eventuali contestazioni: Foro competente sarà il Tribunale di Torre Annunziata (Na).

Totale Euro 13.217,13

CO



