

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 LANGELLA MARIO S.r.l., per Servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali della preesistente ASL NA - liquidazione mensilità di aprile 2011 - 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 Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL, 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. 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;
- 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;

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

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;

Costo:

- 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 LANGELLA MARIO 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 Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL, 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 LANGELLA MARIO S.r.l., le mensilità di 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 aprile – maggio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASL NA 4 n. 000845 del 25/06/2007, si realizza, inoltre, un sensibile risparmio sul debito aziendale, a seguito dell'abbattimento dei consistenti costi derivabili dal mancato e/o ritardato pagamento e si evita dunque un aggravio economico;

Vista:

- le tacitazioni a firma del legale rappresentante del 14 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 LANGELLA MARIO S.r.l. per il servizio reso nei mesi di aprile – maggio 2011, vanta un credito di € 25.992,80 (euro venticinquemilanovecentonovantadue/80), 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 LANGELLA MARIO 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 Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL, 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 LANGELLA MARIO S.r.l., il servizio reso nei mesi di aprile - maggio 2011;

Di liquidare:

alla Ditta LANGELLA MARIO S.r.l., per il servizio reso nei mesi di aprile - maggio 2011, che vanta un credito di € 25.992,80 (euro venticinquemilanovecentonovantadue/80) per le fatture n. 001127 del 30/04/2011 (reg. 22749 del 18/08/2011) n. 001437 del 31/05/2011 (reg. 22748 del 18/08/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 651 del 14/12/2011, (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 50202012001 autorizzazione 207/2011;

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 LANGELLA MARIO 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 Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL, nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico in riparabile 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 LANGELLA MARIO S.r.l., il servizio reso nei mesi di aprile - maggio 2011;

Liquidare:

alla Ditta LANGELLA MARIO S.r.l., per il servizio reso nei mesi di aprile-maggio 2011, che vanta un credito di € 25.992,80 (euro venticinquemilanovecentonovantadue/80) per le fatture n. 001127 del 30/04/2011 (reg. 22749 del 18/08/2011) n. 001437 del 31/05/2011 (reg. 22748 del 18/08/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 651 del 14/12/2011, (cfr. All., 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 50202012001 autorizzazione 207/2011;

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

"ofz. App. 1"

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

Il sottoscritto LANGELLA MARIO nato a NAPOLI prov. NA il 07/12/1956 e residente a Volla (NA) alla Via Palazziello n. 32/F, amministratore unico e rappresentante legale della ditta LANGELLA MARIO Srl con sede legale in Cercola (NA) alla Via Censi dell'Arco n. 4 - partita IVA 00569461213, 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 Aprile e Maggio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di € 25.992,80 (euro venticinquemilanovecentonovantadue/80) di cui alla fattura:

- 1) N. 001127 del 30/04/2011 - € 12.996,40
- 2) N. 001437 del 31/05/2011 - € 12.996,40



IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Maurizio D'Amico

In virtù del contratto di appalto per il servizio di Prelievo – Trasporto e Smaltimento Rifiuti sanitari presso le Strutture Ospedaliere e Territoriali della preesistente ASL NA 4 stipulato nell'anno 2007, 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;
- non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino all'emissione del mandato di pagamento relativo all'importo di 25.992,80 (euro venticinquemilanovecentonovantadue/80).

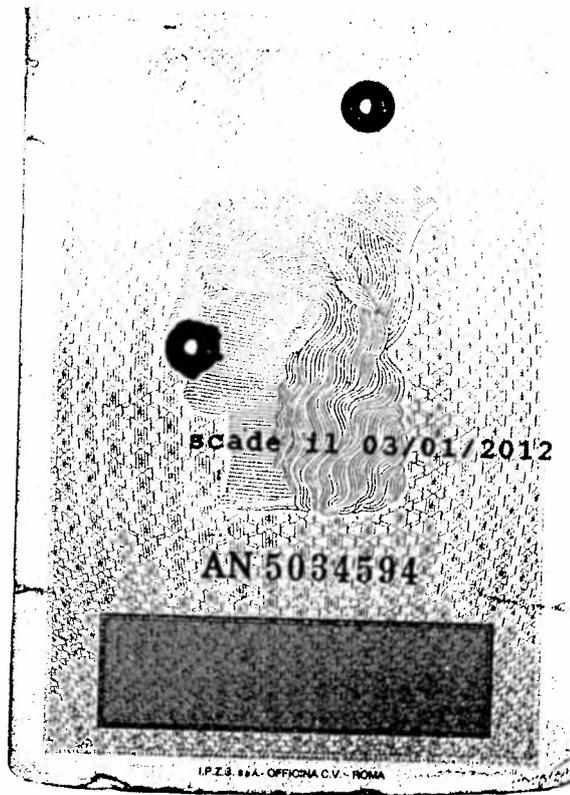
Si allega copia conforme all'originale del documento C. I. N. AN5034594 rilasciata dal Comune di Volla (NA) in data 04/01/2007.

DATA

P 14/12/2011

FIRMA

[Handwritten signature]
L'amministratore



Cognome..... **LANGELLA**

Nome..... **MARIO**

nato il..... **07/12/1956**

(atto n..... **764** **E** **A**.)

a..... **Napoli (NA)**

Cittadinanza..... **Italiana**

Residenza..... **Volla (NA)**

Via..... **VIA PALAZZIELLO n. 32/P. s.A. p. i. i. l.**

Stato civile..... **CONIUGATO**

Professione..... **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **1.75**

Capelli..... ****

Occhi..... **VERDI**

Segni particolari..... ****



Firma del titolare..... *Mario Langella*

Volla , 04-01-2005

Impronta del dito indice sinistro.....

IL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
CRINISIO ADOLFO

DIR. SEGR. 0,52

TOTALE 5,68



Prov. : DP-2011-651 del 14/12/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-207

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI
SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI - BUDGET ANNO
2011

Codice: 2-50202012001
Descrizione: SMALTIMENTO RIFIUTI

Beneficiario: 1060 LANGELLA MARIO S.R.L.
C.F.:00569461213
P.I.:00569461213

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
FATTURA	18/08/2011	FP-2011-22749	1		001127 30/04/2011	12 996.40
Data scadenza: 29/07/2011						
CIG : 3230198BB4	SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUT					
FATTURA	18/08/2011	FP-2011-22748	1		001437 31/05/2011	12 996.40
Data scadenza: 29/08/2011						
CIG : 3230198BB4	SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUT					

Totale Benefic.: 25 992.80

Totale Autoriz.: 25 992.80

Totale Prov.: 25 992.80

La somma è certa, liquida ed esigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



CDC Tras. : NA4DIA110
CDC Dest. : NA4DIA190
Data : 14/12/2011

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

Protocollo N. _____

Registrazione		Documento			
Tipo	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP 2011	22748	18/08/2011	001437	31/05/2011	12 996.40
Tipo doc: Fattura		1060-LANGELLA MARIO			
Note:		S.R.L.			
Autor.: 2011-207					
FP 2011	22749	18/08/2011	001127	30/04/2011	12 996.40
Tipo doc: Fattura		1060-LANGELLA MARIO			
Note:		S.R.L.			
Autor.: 2011-207					
Totale :					25 992.80

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO







Aut 207/11 2-2-32-30 2011

LANGELLA MARIO s.r.l.
 Sede Legale: Via Roma dell'Arco 14 - 80040 CERCOLEA (NA)
 Direzione: Via Patrizzella 79 - 80040 CERCOLEA (NA)
 Tel. Fax: 081 774 18 25 - 081 774 22 35
 e-mail: mario@langella.it - www.langellamario.it
 Partita IVA - Cod. Fisc. - Reg. Impr. 00569461213
 Cap. Soc. € 95.000,00

CALL CENTER
800118084

Autorizzato a norma di legge per trasporto rifiuti: ospedalieri, pericolosi e non.

AVVISO IMPORTANTE

Il Vs. indirizzo, Partita IVA e Codice Fiscale, verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell'articolo 29 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 decreto IVA. **Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 633/72.**

ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NAA
 VIA ALCIDE DE GASPERI, 167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

1060 PROU

Reg 09249/11

SEDE LEGALE
 ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NAA
 VIA ALCIDE DE GASPERI, 167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

12 CAM...
 N. FATTORE
FATTURA
 001271216
 DATA EMISSIONE
 30-07-2011

Pag. 28
 COORDINATE BANCARIE EUROPEE:
 CREDEM
 IBAN - IT 17 P 03032 40320 010000001317

CODICE CLIENTE 002070	PARTITA I.V.A. 06322711216	CODICE FISCALE 06322711216	CODICE FISCALE
PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 90 GG.FM.	SCADENZA 31-07-2011	BANCA D'APPOGGIO BL ROMA C/C40094721-03420-03002	

DESCRIZIONE				IMPORTO
00670	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALLE	NR	1	0
00671	STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL'	NR	1	0
00673	ASL NAPOLI 4 REP.150 DEL 27/11/2007	NR	1	10830,33
				10.830,33

LINE CAMPANIA
 ASL
 13 SUD
 di Stabia

SUMMARIO	% IVA	IMPOSTA	SPESE INCASSO	SPESE BOLLI	ESENTE ART. 15	IMP. SCONTO
10.830,33	20	2.166,07				
T. E. CARIE	COSTO REC. ECCEP.	COSTO CONTRATTO	TOTALE FATTURA SE 40			
						Euro: 12.996,40

LANGELLA MARIO srl
 Sede Legale: Via Censi dell'Arco, 4 - 80040 CERCOLA (NA)
 Ufficio: Via Palazzello, 70 - 80040 VOLLA (NA)
 c/o Tel. 081.774.28.25 PBX - Fax 081.774.22.35
 langmar@tin.it - www.langellamario.it
 Partita IVA - Cod. Fisc. - Reg. Impr. 00569461213
 Cap. Soc. € 95.000,00

CALL CENTER
800118084

Autorizzato a norma di legge per trasporto rifiuti: ospedalieri, pericolosi e non.

ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4
 VIA ALCIDE DE GASPERI, 167
 80053 CASTELLANMARE DI STABIA (NA)

AVVISO IMPORTANTE

Il Vs. invio di Partita IVA e Codice Fiscale, verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell'articolo 29 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 decreto IVA. Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall'art: 41 del D.P.R. n. 633/72.



SEDE LEGALE
 ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4
 VIA ALCIDE DE GASPERI, 167
 80053 CASTELLANMARE DI STABIA (NA)

ATTIVITA
 001437

DATA EMISSIONE
 31-05-2011

Pag. 24

COORDINATE BANCARIE EUROPEE:
 CREDEM
 IBAN - IT 17 P 03032 40320 010000001317

CODICE CLIENTE 002070	PARTITA I.V.A. 06322711216	CODICE FISCALE 06322711216	CODICE FISCALE
PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 90 CC. FM.	SCADENZA 31-08-2011	BANCA D'APPOGGIO B. ROMA C/C40094721-03420-03002	

DESCRIZIONE				IMPORTO
Formul. XRIF472602/09 del 31-05-2011 Prod.: ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4				
OSPEDALE DI NOLA VIA SEMINARIO				
180103	SOLIDI OSPEDALIERI	KG	924,8	0,00
00095	CONTENITORE DA LT. 40	NR	103	0,00
00003	CONTENITORE DA LT 60	NR	22	0,00
Formul. XRIF472603/09 del 31-05-2011 Prod.: ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4				
OSPEDALE DI NOLA REP. DIALISI VIA SEMINARIO				
180103	SOLIDI OSPEDALIERI	KG	103	0,00
00003	CONTENITORE DA LT 60	NR	10	0,00
Formul. XRIF472604/09 del 31-05-2011 Prod.: ASL NAPOLI 3 SUD EX ASL NA4				
SERV OSPEDALE DI NOLA VIA SEMINARIO				
180103	SOLIDI OSPEDALIERI	KG	56	0,00
00003	CONTENITORE DA LT 60	NR	10	0,00
00670	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALLE	NR	1	0,00
00671	STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL'	NR	1	0,00
00673	ASL NAPOLI 4 REP. 150 DEL 27/11/2007	NR	1	10830,33
				10.830,33

IMPONIBILE 10.830,33

% IVA 20 IMPOSTA 2.166,0

AMM.: ASLNA3SUD
 AOO: AOOASLNA3SUD
 Prot. Ingresso del 17/06/2011 - 13:09
 Numero: 0017318
 Classifica:

COSTO REC. ECCEDE

ESENTE ART. 15

IMP. SCONTO

TOTALE FATTURA SE E/O

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullio)

Marco Tullio

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

M

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 16 DIC. 2011, **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	EX A.S.L. NA 4
	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	EX A.S.L. NA 5
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT		DISTRETTO N. 56	
	SERV. ISPETTIVO		DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.		DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.		DISTRETTO N. 59	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE		OO.RR. AREA NOLANA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO		OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA		OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND		OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
	COORD.TO PROGETTI FONDI			