

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 ECOSUMMA S.r.l., per Servizio di Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali.
- Liquidazione mensilità di marzo 2011.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

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, 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;

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);

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta ECOSUMMA. s.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per la mensilità arretrata del mese di marzo 2011, 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'A.S.L.; 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 suddetta, la mensilità di marzo 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

Considerato:

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta ECOSUMMA s.r.l., nel mese di marzo 2011, in virtù dell'aggiudicazione, giusta determina A.S.L. NA 3 Sud n. 377 del 02 ottobre 2009, 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 della ditta del 16 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 ECOSUMMA. s.r.l., per il servizio reso nel mese di marzo 2011, vanta un credito di € 25.941,84 (euro venticinquemilanovecentoquarantuno/84) per la fattura n. 1922 del 31/03/2011, come da Disposizione di Pagamento n. 493 del 18/10/11, 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 ECOSUMMA. s.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per la mensilità arretrata del mese di marzo 2011, 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'A.S.L.; 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 ECOSUMMA s.r.l., il servizio reso nel mese di marzo 2011;

Di liquidare:

per il servizio reso nel mese di marzo 2011, alla ditta ECOSUMMA s.r.l., che vanta un credito di € 25.941,84 (euro venticinquemilanovecentoquarantuno/84) per la fattura n. 1922 del 31/03/2011 (reg. 17423 del 29/06/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 493 del 18/10/11, 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 50202012001 autorizzazione 157/2011;

Dichiarare immediata esecutività:

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 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 ECOSUMMA s.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per la mensilità arretrata del mese di marzo 2011, 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'A.S.L. 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 ECOSUMMA s.r.l., il servizio reso nel mese di marzo 2011;

Liquidare:

per il servizio reso nel mese di marzo 2011, alla ditta ECOSUMMA. s.r.l., che vanta un credito di € 25.941,84 (euro venticinquemilanovecentoquarantuno/84) per la fattura n. 1922 del 31/03/2011 (reg. 17423 del 29/06/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 493 del 18/10/11, 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 50202012001 autorizzazione 157/2011;

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

"cfz. App. 1"

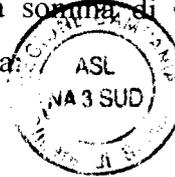
All'ASL NAPOLI 3 SUD
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide De Gasperi, n. 167
Castellammare di Stabia

Il sottoscritto OROPALLO GAETANO nato a SOMMA VESUVIANA prov. NA il 15/01/1955 e residente a Somma Vesuviana alla Via Circumvallazione n. 4, amministratore unico e rappresentante legale della ditta ECOSUMMA Srl con sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla Via Angrisani n. 10 - C.F. 05529750639 e partita IVA 01434691216, 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 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di € 25.941,84 (euro venticinquemilanovecentoquarantuno/84) di cui alla fattura:

1) N. 1922 del 31/03/2011 - € 25.941,84



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio D'Amore

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 5 stipulato nell'anno 2010, 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;
- Di non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino all'emissione del mandato di pagamento relativo all'importo di 25.941,84 (euro venticinquemilanovecentoquarantuno/84).

Si allega copia conforme all'originale del documento C. I. N. AK1011415 rilasciata dal Comune di Somma Vesuviana in data 10/06/2004.

DATA
16/11/2011

FIRMA
Amministratore Unico
(Gaetano Oropallo)



Cognome.....OROPALLO
 Nome.....GAETANO
 nato il.....15/01/1955
 (atto n.....43^P.....I.S.A.1955)
 a.....SOMMA VESUVIANA (NA)
 Cittadinanza.....ITALIANA
 Residenza.....SOMMA VESUVIANA
 Via.....CIRCONVALLAZIONE N.
 Stato civile.....STATO LIBERO
 Professione.....IMPRENDITORE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI:
 Statura.....m. 1,90
 Capelli.....CASTANI
 Occhi.....VERDI
 Segni particolari.....



Firma del titolare.....*Gaetano Oropallo*
 SOMMA VESUVIANA li.....10/06/2004
 Il SINDACO
 Impronta del davo indice sinistro
 IL SINDACO DELEGATO
 (C. Sz. *Giuseppe Piccolo*)



10-06-2006
Stella Dore
 Scade il 10/06/2009
 VALIDA PER L'ESPATRIO
 Diritti segn. 1,00
 c.l. 4,40
 AK 1011415



IPZS - OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 SOMMA VESUVIANA

CARTA D'IDENTITA'
 N° AK 1011415
 DI
 OROPALLO GAETANO



Q



Ecosumma Srl
 Sede Legale: Via A. Angriani, 10
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
 E-Mail info@ecosumma.it
 Web http://www.ecosumma.it
 P.IVA 01434691218 C.F. 05629750839 C.C.I.A.A. 446018

Uffici ed Impianti:
 S.S. Appia Km.185+508 Lotto 11 Zona PIP
 81050 - FRANCOLISE (CE)
 Tel: 0823 882158 - 0823 675561
 Fax 0823 1984066



Mod. 23 Rev. 1

Cod. Cliente 003105

C.F. 06322711216

Modalità di pagamento

BONIF. BANCARIO 90 GG. D.F.

Banca di appoggio

BANCA CREDITO DEI PASCHI DI SIENA SPA
 ABI CAB 40250 C/C 000600029432 CIN P
 IBAN 08 38 P 01039 40250 000600029432

Spett.le

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
 "EX ASL NAPOLI 5"
 CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Partita IVA cliente	Documento	Data Docum.	Numero	Pagina
06322711216	FATTURA	31-03-2011	001922	1

Iva ad esigibilità differita ex art.6 comma 5 DPR 633/1972

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	ISC	Importo	IVA
Riferimenti: (Data e N. docum.)							
01-03-11	XFIR0061993/09	01-03-11	XFIR0061994/09				
01-03-11	XFIR0061995/09	01-03-11	XFIR0061998/09				
01-03-11	XFIR0062005/09	01-03-11	XFIR0062010/09				
02-03-11	XFIR0062098/09	02-03-11	XFIR0062113/09				
02-03-11	XFIR0062114/09	02-03-11	XFIR0062115/09				
02-03-11	XFIR0062116/09	02-03-11	XFIR0062118/09				
02-03-11	XFIR0062119/09	02-03-11	XFIR0062120/09				
02-03-11	XFIR0062121/09	02-03-11	XFIR0062122/09				
02-03-11	XFIR0062167/09	02-03-11	XFIR0062194/09				
02-03-11	XFIR0062196/09	02-03-11	XFIR0062197/09				
02-03-11	XFIR0062198/09	02-03-11	XFIR0062199/09				
02-03-11	XFIR0062200/09	02-03-11	XFIR0062202/09				
02-03-11	XFIR0062203/09	02-03-11	XFIR0062204/09				
02-03-11	XFIR0062206/09	02-03-11	XFIR0062207/09				
03-03-11	XFIR0062298/09	03-03-11	XFIR0062299/09				
03-03-11	XFIR0062300/09	03-03-11	XFIR0062380/09				
03-03-11	XFIR0062381/09	04-03-11	XFIR0062451/09				
04-03-11	XFIR0062452/09	04-03-11	XFIR0062453/09				
04-03-11	XFIR0062461/09	04-03-11	XFIR0062467/09				
04-03-11	XFIR0062469/09	04-03-11	XFIR0062547/09				
04-03-11	XFIR0062548/09	04-03-11	XFIR0062549/09				

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
					Totale Imposta
		Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento

Stampa circolare: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD "EX ASL NAPOLI 5" e firma manoscritta.



Ecosumma Srl
 Sede Legale: Via A. Angrisani, 10
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
 E-Mail info@ecosumma.it
 Web <http://www.ecosumma.it>
 P.IVA 01404691216 C.F. 05529750639 C.C.I.A.A. 448018

Uffici ed Impianti:
 S.S. Appia Km.185+508 Lotto 11 Zona PIP
 81050 - FRANCOLISE (CE)
 Tel: 0823 882159 - 0823 675661
 Fax 0823 1984065



Mod. 2/3 Rev. 1
 C.F. 06322711216
Modalità di pagamento
 BONIF. BANCARIO 90 GG. D.F.
Banca di appoggio
 BANCA CREDITO DEI PASCHI DI SIENA SPA
 ABI 0121 CAB 40250 C/C 000000029432 CIN P
 IBAN IT 301218 P 01930 40250 000000029432

Cod. Cliente 003105

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
 "EX ASL NAPOLI 5"
 CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Partita IVA cliente	Documento	Data Docum.	Numero	Pagina
06322711216	FATTURA	31-03-2011	001922	2

iva ad esigibilità differita ex art.6 comma 2 DPR 633/1972

Periodo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	% Sc.	Importo	IVA
04-03-11	XFIR0062551/09	04-03-11	XFIR0062552/09				
04-03-11	XFIR0062553/09	04-03-11	XFIR0062554/09				
04-03-11	XFIR0062555/09	07-03-11	XFIR0062570/09				
07-03-11	XFIR0062571/09	07-03-11	XFIR0062572/09				
07-03-11	XFIR0062575/09	07-03-11	XFIR0062577/09				
07-03-11	XFIR0062643/09	08-03-11	XFIR0062722/09				
08-03-11	XFIR0062724/09	09-03-11	XFIR0062856/09				
09-03-11	XFIR0062865/09	09-03-11	XFIR0062866/09				
09-03-11	XFIR0062867/09	09-03-11	XFIR0062868/09				
09-03-11	XFIR0062869/09	09-03-11	XFIR0062870/09				
09-03-11	XFIR0062871/09	09-03-11	XFIR0062872/09				
09-03-11	XFIR0062873/09	09-03-11	XFIR0062936/09				
09-03-11	XFIR0062942/09	09-03-11	XFIR0062943/09				
09-03-11	XFIR0062959/09	10-03-11	XFIR0063096/09				
10-03-11	XFIR0063097/09	10-03-11	XFIR0063173/09				
10-03-11	XFIR0063174/09	10-03-11	XFIR0063175/09				
10-03-11	XFIR0063177/09	10-03-11	XFIR0063178/09				
10-03-11	XFIR0063179/09	10-03-11	XFIR0063181/09				
10-03-11	XFIR0063182/09	10-03-11	XFIR0063183/09				
10-03-11	XFIR0063184/09	10-03-11	XFIR0063185/09				
11-03-11	XFIR0063202/09	11-03-11	XFIR0063203/09				
11-03-11	XFIR0063204/09	11-03-11	XFIR0063214/09				

Handwritten signature and date: 31/03/2011

Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
					Totale Imposta
		Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento

Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, sede legale e P.Iva, non ci riterranno obbligati in solido come previsto dall'art.41 DPR 28-10-1972 n.633



Ecosumma Srl
 Sede Legale: Via A. Angrisani, 10
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
 E-Mail info@ecosumma.it
 Web <http://www.ecosumma.it>
 P.IVA 01434691216 C.F. 05629750639 C.C.I.A.A. 448918

Uffici ed Impianti
 S.S. Appia Km. 185+508 Lotto 11 Zona PIP
 81050 - FRANCOLISE (CE)
 Tel: 0823 882159 - 0823 575661
 Fax 0823 1984066



Mod. 27 Rev. 1
C.F. Cl: 06322711216 **Cod. Cliente** 003105
Modalità di pagamento
 BONIFICO BANCARIO 90 GS. D.F.
Banca di appoggio
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
 ABI 030 CAB 40250 C/C 000000029432 CIN P
 IBAN 098 P 01030 40250 000000029432

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
"EX ASL NAPOLI 5"
 CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Partita IVA cliente	Documento	Data Docum.	Numero	Pagina
06322711216	FATTURA	31-03-2011	001922	3

la "esigibilità" differita ex art. 6 comma 5 DPK 633/1972

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc.	Importo	IVA
11-03-11 XFIR0063216/09 11-03-11 XFIR0063217/09						
11-03-11 XFIR0063218/09 11-03-11 XFIR0063252/09						
11-03-11 XFIR0063277/09 11-03-11 XFIR0063278/09						
11-03-11 XFIR0063281/09 14-03-11 XFIR0063389/09						
14-03-11 XFIR0063390/09 14-03-11 XFIR0063391/09						
14-03-11 XFIR0063393/09 14-03-11 XFIR0063394/09						
14-03-11 XFIR0063459/09 14-03-11 XFIR0063460/09						
14-03-11 XFIR0063465/09 15-03-11 XFIR0063548/09						
15-03-11 XFIR0063549/09 15-03-11 XFIR0063552/09						
15-03-11 XFIR0063626/09 16-03-11 XFIR0063658/09						
16-03-11 XFIR0063659/09 16-03-11 XFIR0063660/09						
16-03-11 XFIR0063661/09 16-03-11 XFIR0063662/09						
16-03-11 XFIR0063663/09 16-03-11 XFIR0063664/09						
16-03-11 XFIR0063665/09 16-03-11 XFIR0063667/09						
16-03-11 XFIR0063669/09 16-03-11 XFIR0063670/09						
16-03-11 XFIR0063717/09 18-03-11 XFIR0063777/09						
18-03-11 XFIR0063778/09 18-03-11 XFIR0063779/09						
18-03-11 XFIR0063780/09 18-03-11 XFIR0063781/09						
18-03-11 XFIR0063784/09 18-03-11 XFIR0063787/09						
18-03-11 XFIR0063791/09 18-03-11 XFIR0063849/09						
18-03-11 XFIR0063850/09 18-03-11 XFIR0063851/09						
18-03-11 XFIR0063852/09 18-03-11 XFIR0063854/09						

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
					Totale Imposta
		Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento

Preghi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, sede legale e P.Iva, non ci riterranno obbligati in solido come previsto dall'art. 41 DPR 28-10-1972 n. 633



Ecosumma Srl
 Sede Legale: Via A. Angrisani, 10
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
 E-Mail info@ecosumma.it
 Web <http://www.ecosumma.it>
 P.IVA 01434691216 C.F. 06529750639 C.C.I.A.A. 446018

Uffici ed Impianti:
 S.S. Appia Km 186+508 Lotto 11 Zona PIP
 81050 - FRANCOLISE (CE)
 Tel: 0823 882159 - 0823 675661
 Fax 0823 1984065



SAMPAN
SL
3 SUD
 te di

Cod. Cliente 003105
 C.F. 06322711216
 Modalità di pagamento
 BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.
 Banca di appoggio
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
 ABI 01030 CAB 40250 C/C 000000029432 CIN P
 IBAN IT 98 P 01030 40250 000000029432

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
"EX ASL NAPOLI 5"
 CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Partita IVA cliente	Documento	Data Docum.	Numero	Pagina
06322711216	FATTURA	31-03-2011	001922	4

Iva ad esigibilità differita ex art. 6 comma 5 DPR 633/1972

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	% Sc.	Importo	I.V.A.
18-03-11 XFIR0063855/09 18-03-11 XFIR0063856/09						
18-03-11 XFIR0063859/09 18-03-11 XFIR0063861/09						
18-03-11 XFIR0063863/09 18-03-11 XFIR0063864/09						
18-03-11 XFIR0063865/09 18-03-11 XFIR0063867/09						
18-03-11 XFIR0063868/09 18-03-11 XFIR0063869/09						
18-03-11 XFIR0063870/09 18-03-11 XFIR0063871/09						
18-03-11 XFIR0063872/09 18-03-11 XFIR0063873/09						
18-03-11 XFIR0063874/09 21-03-11 XFIR0063893/09						
21-03-11 XFIR0063894/09 21-03-11 XFIR0063895/09						
21-03-11 XFIR0063898/09 21-03-11 XFIR0063899/09						
21-03-11 XFIR0063900/09 22-03-11 XFIR0064063/09						
22-03-11 XFIR0064064/09 22-03-11 XFIR0064068/09						
22-03-11 XFIR0064087/09 22-03-11 XFIR0064146/09						
22-03-11 XFIR0064149/09 23-03-11 XFIR0064164/09						
23-03-11 XFIR0064176/09 23-03-11 XFIR0064178/09						
23-03-11 XFIR0064179/09 23-03-11 XFIR0064180/09						
23-03-11 XFIR0064181/09 23-03-11 XFIR0064182/09						
23-03-11 XFIR0064183/09 23-03-11 XFIR0064184/09						
23-03-11 XFIR0064185/09 23-03-11 XFIR0064186/09						
23-03-11 XFIR0064187/09 23-03-11 XFIR0064234/09						
23-03-11 XFIR0064239/09 23-03-11 XFIR0064241/09						
24-03-11 XFIR0064360/09 24-03-11 XFIR0064361/09						

VI
SL
3 SUD
STABIA

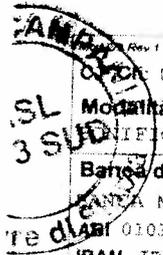
Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
					Totale Imposta
		Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento

Preghesi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, sede legale e P.Iva, non ci riteniamo obbligati in solido come previsto dall'art. 41 DPR 28-10-1972 n. 633



Ecosumma Srl
 Sede Legale: Via A. Angrisani, 10
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
 E-Mail info@ecosumma.it
 Web http://www.ecosumma.it
 P.IVA 01434691216 C.F. 05529750639 C.C.I.A.A. 446018

Ufficio ed impianti
 S.S. Appia Km. 185+508 Lotto 11 Zona PIP
 81050 - FRANCOLISE (CE)
 Tel: 0823 882169 - 0823 575561
 Fax 0823 1984065



Cod. Cliente 003105
 C/C 06322711216
 Modalità di pagamento
 RIFINANZIAMENTO BANCARIO 90 GG. D.F.
 Banca di appoggio
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
 CAB 01030 CAB 40250 C/C 000000029432 CIN P
 IBAN IT 98 P 01030 40250 000000029432

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
 "EX ASL NAPOLI 5"
 CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Partita IVA cliente	Documento	Data Docum.	Numero	Pagina
06322711216	FATTURA	31-03-2011	001922	5

Iva ad esigibilità differita ex art. 6 comma 5 DPR 633/1972

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc.	Importo	IVA
24-03-11	XFIR0064376/09	24-03-11	XFIR0064378/09				
24-03-11	XFIR0064405/09	24-03-11	XFIR0064459/09				
24-03-11	XFIR0064466/09	24-03-11	XFIR0064470/09				
25-03-11	XFIR0064489/09	25-03-11	XFIR0064490/09				
25-03-11	XFIR0064491/09	25-03-11	XFIR0064503/09				
25-03-11	XFIR0064505/09	25-03-11	XFIR0064506/09				
25-03-11	XFIR0064507/09	25-03-11	XFIR0064508/09				
25-03-11	XFIR0064544/09	25-03-11	XFIR0064581/09				
25-03-11	XFIR0064582/09	25-03-11	XFIR0064583/09				
28-03-11	XFIR0064591/09	28-03-11	XFIR0064592/09				
28-03-11	XFIR0064593/09	28-03-11	XFIR0064596/09				
28-03-11	XFIR0064597/09	28-03-11	XFIR0064657/09				
28-03-11	XFIR0064658/09	28-03-11	XFIR0064713/09				
29-03-11	XFIR0064733/09	29-03-11	XFIR0064734/09				
29-03-11	XFIR0064736/09	30-03-11	XFIR0064788/09				
30-03-11	XFIR0064794/09	30-03-11	XFIR0064795/09				
30-03-11	XFIR0064796/09	30-03-11	XFIR0064797/09				
30-03-11	XFIR0064798/09	30-03-11	XFIR0064799/09				
30-03-11	XFIR0064800/09	30-03-11	XFIR0064801/09				
30-03-11	XFIR0064802/09	31-03-11	XFIR0064832/09				
31-03-11	XFIR0064833/09	31-03-11	XFIR0064917/09				
31-03-11	XFIR0064918/09	31-03-11	XFIR0064919/09				



Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Allq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
					Totale Imposta
		Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento

Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, sede legale e P.Iva, non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'art. 41 DPR 28-10-1972 n. 633



Ecosumma Srl
 Sede Legale Via A. Angrisani, 10
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
 E-Mail info@ecosumma.it
 Web http://www.ecosumma.it
 P.IVA 01434691216 C.F. 05529750699 C.C.I.A.A. 446019

Uffici ed Impianti:
 S S Appia Km. 185+508 Loto 11 Zona PIP
 61050 - FRANCOLISE (CE)
 Tel: 0823 882159 - 0823 575561
 Fax 0823 1984065



016 354851

ASL
 A.S.

C.F. Client: 06322711216 Cod. Cliente 003105
Modalità di pagamento
 MONETICO BANCARIO 90 GG. D.F.
Banca di appoggio
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
 ABI 01030 CAB 40250 C/C 00000029432 CIN P
 IBAN IT 98 F 01030 40250 00000029432

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
 "EX ASL NAPOLI 5"
 CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Partita IVA cliente	Documento	Data Docum.	Numero	Pagina
06322711216	FATTURA	31-03-2011	001922	6

Iva ad esigibilità differita ex art.6 comma 5 DPR 633/1972

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc.	Importo	Iva
31-03-11	XFIR0064921/09	31-03-11	XFIR0064922/09				
31-03-11	XFIR0064923/09	31-03-11	XFIR0064924/09				
31-03-11	XFIR0064926/09	31-03-11	XFIR0064927/09				
31-03-11	XFIR0064928/09						
180103	CONTENITORE RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI	NR	5.630	3,80		21.394,00	20
180108	MEDICINALI DI SCARTO	NR	28	3,80		106,40	20
180202	CONTENITORE RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI	NR	27	3,80		102,60	20
180109	MEDICINALI DI SCARTO	NR	4	3,80		15,20	20
03105	RIF.VS. DET. DIRIG.N.377 DEL 02/10/2009	NR	1	0		0,00	20

AGC ADDASLNA3SUD
 Prof. Ingresso del 12/04/2011 - 11.57
 Numero 0009867
 Classifica



A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G. E. F.
 Cod. Deb. 15628
 Num. Reg. P. N. 36139
 Data 01/07/11
 Num. Reg. P. IVA 17423
 Num. Conto 50202011002



Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
30-06-2011	25.941,84	21.618,20	20	4.323,64	21.618,20
					Totale Imposta 4.323,64
		Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento 25.941,84

Prograsi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, sede legale e P.Iva, non ci riterranno obbligati in solido come previsto dall'art.41 DPR 28-10-1972 n.633

"cfr. All. 2"

Prov.: DP-2011-493 del 18/10/2011

Capitolo: 2010-

Autoriz.: 2010-157

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI DI
SMALTIMENTO RIFIUTI - BUDGET ANNO 2010

Codice: 2-50202012001
Descrizione: SMALTIMENTO RIFIUTI
Beneficiario: 10152
MASTELLONE ALDO SAS
C.F.:01035860632
P.I.:01035860632

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento	Data	Importo
FATTURA CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA	31/12/2010	FP-2010-50971	1		001206	30/11/2010	2 302.34
	Data scadenza: 28/02/2011						
FATTURA CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA	03/03/2011	FP-2011-3099	1		001314	31/12/2010	3 176.96
	Data scadenza: 31/03/2011						

Totale Benefic.: 5 479.30
Totale Autoriz.: 5 479.30

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

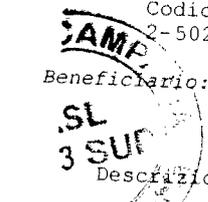
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento	Data	Importo
FATTURA CIG : 3230198BB4 SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUT	11/03/2011	FP-2011-3806	1		000165	31/01/2011	12 996.40
	Data scadenza: 01/05/2011						
FATTURA CIG : 3230198BB4 SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUT	01/04/2011	FP-2011-5598	1		000481	28/02/2011	12 996.40
	Data scadenza: 29/05/2011						
SERVIZIO GESTIONE RI CIG : 3230198BB4 SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUT	14/06/2011	FP-2011-14522	1		000776	31/03/2011	12 996.40
	Data scadenza: 29/06/2011						

Totale Benefic.: 38 989.20

Beneficiario: 10152
MASTELLONE ALDO SAS
C.F.:01035860632
P.I.:01035860632

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento	Data	Importo
FATTURA CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA	20/04/2011	FP-2011-6929	1		000015	31/01/2011	2 032.84
	Data scadenza: 01/05/2011						
FATTURA CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA	19/05/2011	FP-2011-10935	1		000122	28/02/2011	1 244.12
	Data scadenza: 29/05/2011						
FATTURA CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA	11/07/2011	FP-2011-17418	1		000292	31/03/2011	5 571.84
	Data scadenza: 29/06/2011						

Totale Benefic.: 8 848.80



Handwritten initials 'R A' at the bottom left of the page.

Prov.: DP-2011-493 del 18/10/2011

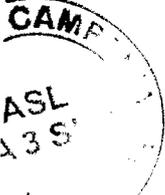
Beneficiario: 15629 ECOSUMMA SRL
P.I.:01434691216

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
FATTURA	11/07/2011	FP-2011-17423	1	001922	31/03/2011	25 941.84
Data scadenza: 29/06/2011						
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA						

Totale Benefic.: 25 941.84

Totale Autoriz.: 73 779.84

Totale Prov.: 79 259.14



La somma è certa, liquida ed exigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI • SERVIZI
Posizione Organizzativa Liquidazione
Ing. Vincenzo Capone

Q



CDC Tras. : NA4DIA110
CDC Dest. : NA4DIA190
Data : 18/10/2011

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	2010	50971	31/12/2010	001206	30/11/2010	2 302.34
Tipo doc:		Fattura		10152-MASTELLONE		
Note:				ALDO SAS		
Autor.: 2010-157						
FP	2011	3099	03/03/2011	001314	31/12/2010	3 176.96
Tipo doc:		Fattura		10152-MASTELLONE		
Note:				ALDO SAS		
Autor.: 2010-157						
FP	2011	3806	11/03/2011	000165	31/01/2011	12 996.40
Tipo doc:		Fattura		1060-LANGELLA MARIO		
Note:				S.R.L.		
Autor.: 2011-207						
FP	2011	5598	01/04/2011	000481	28/02/2011	12 996.40
Tipo doc:		Fattura		1060-LANGELLA MARIO		
Note:				S.R.L.		
Autor.: 2011-207						
FP	2011	6929	20/04/2011	000015	31/01/2011	2 032.84
Tipo doc:		Fattura		10152-MASTELLONE		
Note:				ALDO SAS		
Autor.: 2011-207						
FP	2011	10935	19/05/2011	000122	28/02/2011	1 244.12
Tipo doc:		Fattura		10152-MASTELLONE		
Note:				ALDO SAS		
Autor.: 2011-207						
FP	2011	14522	14/06/2011	000776	31/03/2011	12 996.40
Tipo doc:		Fattura		1060-LANGELLA MARIO		
Note:				S.R.L.		
Autor.: 2011-207						
FP	2011	17418	11/07/2011	000292	31/03/2011	5 571.84
Tipo doc:		Fattura		10152-MASTELLONE		
Note:				ALDO SAS		
Autor.: 2011-207						
FP	2011	17423	11/07/2011	001922	31/03/2011	25 941.84
Tipo doc:		Fattura		15629-ECOSUMMA SRL		
Note:						
Autor.: 2011-207						

P A

CDC Tras. : NA4DIA110
CDC Dest. : NA4DIA190
Data : 18/10/2011

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

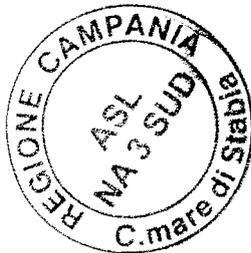
Protocollo N. _____

Registrazione		Documento				
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
CAMP						
SL						
3 SUD						
Totale :						79 259.14



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Posizione Organizzativa Liquidazione
[Signature]
~~Sig. Vincenzo Capone~~





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

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
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE		DISTRETTO N. 50
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.		DISTRETTO N. 51
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN		DISTRETTO N. 52
	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
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT		DISTRETTO N. 56
	SERV. ISPETTIVO		DISTRETTO N. 57
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.		DISTRETTO N. 58
	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		
		EX A.S.L. NA 4	
		SERV. FASCE DEBOLI	
		SERV. PATOLOGIA CLINICA	
		EX A.S.L. NA 5	
		SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE	
		SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA	