





**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 aprile 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 aprile 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;



**Considerato:**

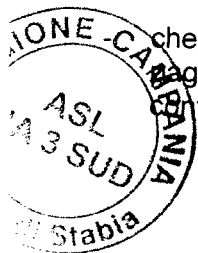
- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta ECOSUMMA s.r.l., nel mese di aprile 2011, in virtù dell'aggiudicazione, giusta determina A.S.L. NA 3 Sud n. 377 del 02 ottobre 2009, si realizza, inoltre, un sensibile risparmio sul debito aziendale, a seguito dell'abbattimento 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 15 dicembre 2011, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante (cfr. All. 1);

**Preso atto:**

- che, in base alle risultanze dell'ufficio liquidazione, e del responsabile del servizio gestione economico finanziaria, la ditta ECOSUMMA. s.r.l., per il servizio reso nel mese di aprile 2011, vanta un credito di € 24.601,20 (euro ventiquattromilaseicentouno/20) per la fattura n. 2558 del 30/04/2011, come da Disposizione di Pagamento n. 650 del 14/12/11, anch'essi allegati e costituenti parte integrante (cfr. All.2), per cui vi è la dichiarata regolarità tecnica ed amministrativa, per l'avvenuta verifica, tramite le attestazioni di servizio correttamente reso dai responsabili delle strutture aziendali afferenti, circa la certezza del credito;



- che, per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dell'amministrazione, la liquidazione ed il pagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi;

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

**Di ratificare:**

per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta ECOSUMMA. s.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per la mensilità arretrata del mese di aprile 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 aprile 2011;

**Di liquidare:**

per il servizio reso nel mese di aprile 2011, alla ditta ECOSUMMA. s.r.l., il credito vantato di € 24.601,20 (euro ventiquattromilaseicentouno/20) per la fattura n. 2558 del 30/04/2011 (reg. 22358 del 12/08/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 650 del 14/12/11, per cui la liquidazione ed il pagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi e, verranno ascritti al conto economico 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 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 la urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta ECOSUMMA. s.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per la mensilità arretrata del mese di aprile 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 aprile 2011;

**Liquidare:**

per il servizio reso nel mese di aprile 2011, alla ditta ECOSUMMA. s.r.l., il credito vantato di € 24.601,20 (euro ventiquattromilaseicentouno/20) per la fattura n. 2558 del 30/04/2011 (reg. 22358 del 12/08/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 650 del 14/12/11, per cui la liquidazione ed il pagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi e, verranno ascritti al conto economico 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 da possibile contenzioso;

**Dichiarare:**

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

**Inviare:**

copie 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**

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 RESPONSABILITÀ**

- Di accettare a totale tacitazione di ogni pretesa e/o credito a qualsiasi titolo reclamabile derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese, nel mese di Aprile 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di € 24.601,20 (euro ventiquattromilaseicentouno/20) di cui alla fattura:

1) N. 002558 del 30/04/2011 - € 24.601,20

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 24.601,20 (euro ventiquattromilaseicentouno/20).

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

DATA

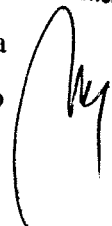
15/10/11

FIRMA





IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio D'Amora







Prov.: DP-2011-650 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: 15629 ECOSUMMA SRL  
P.I.:01434691216

Descrizione	Data	Registrazione		Num Fraz	Documento		Importo
		Tipo	Anno Num		Numero	Data	
FATTURA	12/08/2011	FP-2011-22358	1	002558	30/04/2011	24 601.20	
Data scadenza: 29/07/2011							
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA							

Totale Benefic.: 24 601.20

Totale Autoriz.: 24 601.20

Totale Provv.: 24 601.20

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



A.s.l. Na 3 Sud  
Esercizio: 2011  
Stampato il: 14/12/2011

Pag. 1

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

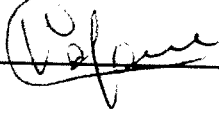
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
Progressivo : 3

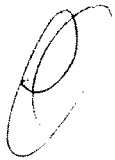
Protocollo N. \_\_\_\_\_

Registrazione		Documento		Importo		
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	22358	12/08/2011	002558	30/04/2011	24 601.20
Tipo doc:		Fattura		15629-ECOSUMMA SRL		
Note:						
Autor.:		2011-207				

Totale : 24 601.20

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO











**Ecosomma Srl**  
 Sede Legale: Via A. Angrisani, 10  
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)  
 E-Mail info@ecosomma.it  
 Web http://www.ecosomma.it  
 P.IVA 01434991218 C.F. 06529750139 C.C.I.A.A. 445018

Uffici ed impianti:  
 S.S. Appia Km.185+508 Loto 11 Zona PIP  
 81050 - FRANCOLISE (CE)  
 Tel: 0823 882159 - 0823 575581  
 Fax 0823 1984065



2/2 Rev.1  
 Cod. Cliente 003105  
 Mod. di pagamento  
 RCB BANCO BANCARIO 90 GS. D.F.  
 Banca di appoggio  
 BANCO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
 CAB 40250 C/C 00000029432 CIN P  
 01030 40250 00000029432

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

Partita IVA cliente	Documento	Data Docum.	Numero	Pagina
06322711216	FATTURA	30-04-2011	002559	2

iva ad esigibilità differita ex art. 6 comma 1 DPR 633/1972

06-04-11 XFIR0065435/09	06-04-11 XFIR0065436/09
06-04-11 XFIR0065437/09	06-04-11 XFIR0065438/09
06-04-11 XFIR0065439/09	06-04-11 XFIR0065440/09
06-04-11 XFIR0065441/09	06-04-11 XFIR0065443/09
06-04-11 XFIR0065444/09	07-04-11 XFIR0065526/09
07-04-11 XFIR0065527/09	07-04-11 XFIR0065928/09
07-04-11 XFIR0065581/09	07-04-11 XFIR0065582/09
08-04-11 XFIR0065633/09	08-04-11 XFIR0065634/09
08-04-11 XFIR0065635/09	08-04-11 XFIR0065645/09
08-04-11 XFIR0065650/09	08-04-11 XFIR0065651/09
08-04-11 XFIR0065652/09	08-04-11 XFIR0065691/09
08-04-11 XFIR0065717/09	08-04-11 XFIR0065719/09
08-04-11 XFIR0065720/09	11-04-11 XFIR0065779/09
11-04-11 XFIR0065780/09	11-04-11 XFIR0065846/09
11-04-11 XFIR0065847/09	11-04-11 XFIR0065848/09
11-04-11 XFIR0065909/09	11-04-11 XFIR0065910/09
11-04-11 XFIR0065911/09	12-04-11 XFIR0065945/09
12-04-11 XFIR0065946/09	12-04-11 XFIR0065948/09
13-04-11 XFIR0066076/09	13-04-11 XFIR0066077/09
13-04-11 XFIR0066078/09	13-04-11 XFIR0066079/09
13-04-11 XFIR0066080/09	13-04-11 XFIR0066081/09
13-04-11 XFIR0066082/09	13-04-11 XFIR0066083/09



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

Preghesi controllare bene l'esatta intestazione delle fatture, sede legale o P.Iva, non ci ritenemo obbligati in solido come previsto dall'art.41 DPR 28-10-1973 n.823



**Ecosumma Srl**  
 Sede Legale: Via A. Angrisani, 10  
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)  
 E-Mail info@ecosumma.it  
 Web http://www.ecosumma.it  
 P.IVA 01434891216 C.P. 06629750639 C.C.I.A.A. 446018

Uffici ed Impianti  
 S.S. Appia Km. 185+508 Loto 11 Zona PIP  
 81050 - FRANCOLISE (CE)  
 Tel: 0823 882159 - 0823 575561  
 Fax 0823 1984065



Cod. Cliente: 003105  
 C.F. CIB: 22011216  
 Modalità di pagamento  
 BONIFICI BANCARIO 90 GG. J.F.  
 Banca di appoggio  
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
 ABI 03030 CAB 49250 C/C 03000029432 CIN P  
 IBAN IT 93 P 01030 49250 00300029432

Spett.le

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

Partita IVA cliente	Documento	Data Docum.	Numero	Pagine
06122711216	FATTURA	30-04-2011	002558	3

13-04-11 XFIR0066084/09	13-04-11 XFIR0066085/09
13-04-11 XFIR0066148/09	13-04-11 XFIR0066154/09
13-04-11 XFIR0066155/09	13-04-11 XFIR0066156/09
13-04-11 XFIR0066171/09	14-04-11 XFIR0066277/09
14-04-11 XFIR0066278/09	14-04-11 XFIR0066346/09
14-04-11 XFIR0066347/09	14-04-11 XFIR0066348/09
14-04-11 XFIR0066349/09	14-04-11 XFIR0066350/09
14-04-11 XFIR0066352/09	14-04-11 XFIR0066354/09
14-04-11 XFIR0066355/09	14-04-11 XFIR0066356/09
14-04-11 XFIR0066357/09	14-04-11 XFIR0066358/09
15-04-11 XFIR0066384/09	15-04-11 XFIR0066385/09
15-04-11 XFIR0066386/09	15-04-11 XFIR0066390/09
15-04-11 XFIR0066393/09	15-04-11 XFIR0066396/09
15-04-11 XFIR0066458/09	15-04-11 XFIR0066459/09
15-04-11 XFIR0066462/09	15-04-11 XFIR0066463/09
15-04-11 XFIR0066466/09	15-04-11 XFIR0066467/09
15-04-11 XFIR0066469/09	15-04-11 XFIR0066471/09
15-04-11 XFIR0066472/09	15-04-11 XFIR0066473/09
15-04-11 XFIR0066474/09	15-04-11 XFIR0066475/09
15-04-11 XFIR0066476/09	15-04-11 XFIR0066477/09
15-04-11 XFIR0066478/09	15-04-11 XFIR0066479/09
18-04-11 XFIR0066532/09	18-04-11 XFIR0066533/09



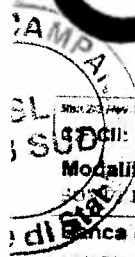
Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Allq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
					Totale Imposta
		Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento

Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, sede legale e P.Iva, non ci ritenemo obbligati in solido come previsto dall'art. 41 DPR 76-10-1972 n. 532



**Ecosumma Srl**  
 Sede Legale: Via A. Argnisani 10  
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)  
 E-Mail info@ecosumma.it  
 Web http://www.ecosumma.it  
 P.IVA 01434681218 C.F. 35529750639 C.C.I.A.A. 428015

Uffici ed Impianti:  
 S.S. Appia Km.185+508 Lotta 11 Zona PIP  
 81050 - FRANCOLISE (CE)  
 Tel: 0823 882158 - 0823 875581  
 Fax 0823 1984065



Cod. Cliente 003105

Codice Cliente: 06322711216

Modalità di pagamento

CONTABILE BANCARIO 90 (R. D.F.)

Banca di appoggio

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

ABI 01030 CAB 40250 C/C 00000029432 CIN P

IBAN IT 99 01030 40250 300000029432

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	30-04-2011	002558	4

18-04-11 XFIR0066534/09	18-04-11 XFIR0066538/09
18-04-11 XFIR0066539/09	18-04-11 XFIR0066540/09
19-04-11 XFIR0066698/09	19-04-11 XFIR0066701/09
19-04-11 XFIR0066765/09	20-04-11 XFIR0066803/09
20-04-11 XFIR0066804/09	20-04-11 XFIR0066805/09
20-04-11 XFIR0066809/09	20-04-11 XFIR0066810/09
20-04-11 XFIR0066811/09	20-04-11 XFIR0066812/09
20-04-11 XFIR0066813/09	20-04-11 XFIR0066815/09
20-04-11 XFIR0066816/09	20-04-11 XFIR0066837/09
20-04-11 XFIR0066862/09	21-04-11 XFIR0066980/09
21-04-11 XFIR0066981/09	21-04-11 XFIR0066986/09
21-04-11 XFIR0066990/09	21-04-11 XFIR0066995/09
21-04-11 XFIR0067021/09	21-04-11 XFIR0067071/09
21-04-11 XFIR0067072/09	21-04-11 XFIR0067079/09
21-04-11 XFIR0067083/09	22-04-11 XFIR0067133/09
22-04-11 XFIR0067134/09	22-04-11 XFIR0067135/09
22-04-11 XFIR0067144/09	22-04-11 XFIR0067146/09
22-04-11 XFIR0067147/09	22-04-11 XFIR0067149/09
22-04-11 XFIR0067150/09	22-04-11 XFIR0067189/09
26-04-11 XFIR0067203/09	26-04-11 XFIR0067204/09
26-04-11 XFIR0067205/09	26-04-11 XFIR0067206/09
26-04-11 XFIR0067207/09	26-04-11 XFIR0067209/09



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



**Ecosumma Srl**  
 Sede Legale: Via A. Angriam, 10  
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)  
 E-Mail: [Info@ecosumma.it](mailto:Info@ecosumma.it)  
 Web: <http://www.ecosumma.it>  
 P.IVA 01434091216 C.F. 05579700639 C.C.I.A.A. 440018

Uffici ed Impianti:  
 S.S. Appia Km. 180+508 Lotta 11 Zona PIP  
 81050 - FRANCOLISE (CE)  
 Tel: 0823 882158 - 0823 575681  
 Fax 0823 1984068



Mod. 27 Rev. 1

Cod. Cliente 003105

C/C: 08322711216

Modalità di pagamento  
 BONIFICO BANCARIO SU CC. D.E.

Banca di appoggio  
 SUD CREDITO A MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
 AB. 0150 CAB 40250 C/C 000000023432 CIN P  
 00098 P 01030 40250 000000023432

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
08322711216	FATTURA	30-04-2011	002558	5

26-04-11 XFIR0067210/09	26-04-11 XFIR0067211/09
26-04-11 XFIR0067220/09	26-04-11 XFIR0067221/09
26-04-11 XFIR0067224/09	26-04-11 XFIR0067228/09
27-04-11 XFIR0067315/09	27-04-11 XFIR0067317/09
27-04-11 XFIR0067318/09	27-04-11 XFIR0067319/09
27-04-11 XFIR0067331/09	27-04-11 XFIR0067332/09
27-04-11 XFIR0067333/09	27-04-11 XFIR0067341/09
27-04-11 XFIR0067344/09	27-04-11 XFIR0067345/09
27-04-11 XFIR0067389/09	27-04-11 XFIR0067396/09
27-04-11 XFIR0067397/09	27-04-11 XFIR0067398/09
28-04-11 XFIR0067529/09	28-04-11 XFIR0067530/09
28-04-11 XFIR0067616/09	28-04-11 XFIR0067617/09
28-04-11 XFIR0067618/09	28-04-11 XFIR0067619/09
28-04-11 XFIR0067626/09	28-04-11 XFIR0067628/09
28-04-11 XFIR0067629/09	28-04-11 XFIR0067631/09
28-04-11 XFIR0067632/09	28-04-11 XFIR0067633/09
28-04-11 XFIR0067634/09	29-04-11 XFIR0067634/09
29-04-11 XFIR0067655/09	29-04-11 XFIR0067656/09
29-04-11 XFIR0067657/09	29-04-11 XFIR0067658/09
29-04-11 XFIR0067659/09	29-04-11 XFIR0067660/09
29-04-11 XFIR0067719/09	29-04-11 XFIR0067720/09



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

Progeci 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.833



**Ecosomma Srl**  
 Sede Legale: Via A. Angrisani, 10  
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)  
 E-Mail info@ecosomma.it  
 Web http://www.ecosomma.it  
 P.IVA 01434691216 C.F. 05529750639 C.C.I.A.A. 445018

Uffici ed Impianti  
 S.S. Appia Km. 186+508 Loto 11 Zona PIP  
 81050 - FRANCOISE (CE)  
 Tel: 0823 682159 - 0823 675561  
 Fax 0823 1984065



Mica 20 Rev. 1

C.F. Client: 06322711216

Cod. Cliente 003105

Modalità di pagamento

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Banca di appoggio

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

IBAN 01030 CAB 40250 C/C 000300029432 CIN F

IT 93 F 01030 40250 000300029432

Spett.le

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

"EX ASL NAPOLI 5"

CORSO ALDORE DE GASPERT, 167

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Partita IVA cliente	Documento	Data Docum.	Numero	Pagina
06322711216	ERTURA	30-04-2011	002558	6

Descrizione	NR	Importo	Importo Netto	Importo IVA	Pagina
180103 CONTENITORE RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI	9.351	3,80	20.333,80	20	
180109 MEDICINALI DI SCARTE	10	3,80	38,00	20	
180202 CONTENITORE RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI	18	3,80	68,40	20	
180108 MEDICINALI DI SCARTE	16	3,80	60,80	20	
03105 RIF.VS. DET. DIRIC.R.377 DEL 02/10/2009	1	0	0,00	20	

AMM. ASLNA3SUD  
 AOO.AOOASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 06/05/2011 - 11:00  
 Numero 0012424  
 Classifica



ASL NA 3 SUD - SERVIZIO

Doc. 15623  
 02307  
 1210314  
 22358  
 5020202004

ASL  
 A3SUD

are di	Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Documento
	31-07-2011	24.601,20	20.501,30	20	4.100,20	20.501,00	4.100,20	24.601,20
			Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti			

Progr. controllare bene l'esatta intestazione della fattura, sede legale e P.Iva. non ci riteniamo obbligati in solido come previsto dall'art.41 DPR 78-10-1972 n.833

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	
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
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		