



ORIGINALE

N.OOO133 DEL 16 DIC. 2011

OGGETTO:

RATIFICA SERVIZIO RESO DALLA DITTA ECOSUMMA S.R.L. PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE 2011.

PUBBLI	CAZIONE	ESECUTIVITA'			
AFFISSIONE ALBO	RELATA	<u>ORDINARIA</u>	· <u>IMMEDIATA</u>		
La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal 2 1 DIC 2011 e vi permarrà per 15 giorni consecutivi. L'incaricato		ha efficacia a decorrere dal	La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva. 6 DIC. 2011 Il/Direttore Generale (Dott. Malarizio D'Amora)		

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio D'Amora, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 467 del 26.09.2011 e Decreto Presidente Giunta n.198 del 29.09.2011, in esecuzione della legge Regionale n. 16 del 28.11.2008, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

U.O.C. Acquis.beni e serv. N. 48

Regione Campania AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD C.SO A. DE GASPERI, 167 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

ASL NAPOLI 3 SUD
Direzione Generale

1 6 DIC 2011

PERVENUTO

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 aprile 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Aflacetregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario di ruolo nell'ufficio liquidazioni del rabbervizio 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;

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 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:

derato:

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 gagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di trolli 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 € 24.60½0 (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;

Of dare immediata esecutività:

a orgato provvedimento, stante la ragione di massima urgenza, dipendente da circostanze obietti non imputabili all'amministrazione, onde evitare la sospensione dell'erogazione del servizionata indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di comuo, dall'attuale fornitore nonché evitare possibili aggravi di spesa da possibile contenzioso;

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

Peramotivi in premessa evidenziati, che qui si danno per approvati e trascritti di:

/Ratificare:

per regentissima necessità, rappresentata dalla ditta ECOSUMMA. s.r.l., di avere corrisposte le apettanze 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;

ੑੑੑ[©] (ૹ૽ૺ 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 1/2/08/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 650 del 1/4/12/11, per cui la liquidazione del 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 aggravi di spesa da possibile contenzioso;

Dichiarare:

Invitare

l'atto no oggetto a controlli ex art. 35, L.R.C. 32/1994;

copia de presente provvedimento, al Servizio Proponente che curerà la trasmissione dello stesso abservizio Gestione Economico e Finanziaria, per gli adempimenti di competenza;

Dr. Mauricip D'AMORA

C PMPANIA Stable

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 uviana (NA) alla Via Angrisani n. 10 - C.F. 05529750639 e partita IVA 01434691216, comprevole delle sanzioni penali, cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti ed in 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 RESPONSABILI

• Di accettare a totale tacitazione di ogni pretesa e/o credito a qualsiasi atolo reclamabile cito D'Amora 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;

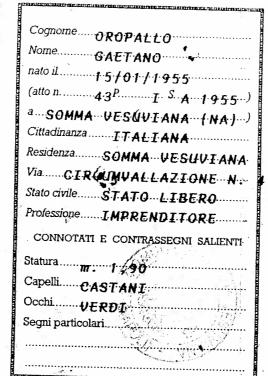
né di aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporne fino alla validità di questa liberatoria;

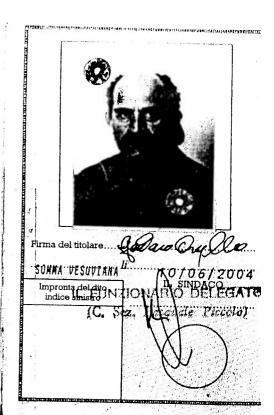
pi non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporne ino all'emissione del mandato di pagamento relativo all'importo di 24.601,20 (euro ventiquattromilaseicentouno/20).

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

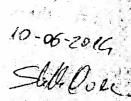
15/12/11

O









Scade il 10/06/2009 VALIDA PER L'ESPATRIO Diritti segn. 1,00 c.i. 4,40

AK 1011415



IPZS - OFFICINA C.V - ROMA







A.s.l. Na 3 Sud Esercizio: 2011

ELENCO DI LIQUIDAZIONE Stampato il: 14/12/2011

Pagina:

Frovv.: 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

Numero

2011

Codice:

Descrizione:

2-50202012001

SMALTIMENTO RIFIUTI

Beneficiario: 15629

ECOSUMMA SRL

P.I.:01434691216

Descrizione

Registrazione Tipo Anno Num

Num Fraz

Documento

Data Importo

FATTURA

12/08/2011 FP-2011-22358 Data scadenza: 29/07/2011

002558 30/04/2011

24 601.20

ZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA

Totale Benefic.:

24 601.20

Totale Autoriz.:

24 601.20

Totale Provv.:

24 601.20

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

A.s.l. Na 3 Sud Esercizio: 2011

Stampato il: 14/12/2011

Pag. 1

CDC Tras. : NA4DIA110 CDC Dest. : NA4DIA190

SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD

Data: 14/12/2011

Progressivo : 3

Protocollo N.

Tipo	Registrazione		Documento			
Tipo	Anna Numero	Data	Numero		Data	Importo
Note:	doc: Fattura	12/08/2011 15629	002558 9-ECOSUMMA	SRL	30/04/2011	24 601.20

Totale: 24 601.20

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



AN 20714 CIG 354851



Ecosumma Srl Sede Legale: Via A. Angrisani, 10 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)

E-Mail info@ecosumma.it

Web http://www.ecosumma.it

Ulfici ed Impanti

S.S. Apple Km 185+508 Lotto 11 Zone PIP

81050 - FRANÇOLISE (CE)

Tel: 0823 882159 - 0823 575561 Fax 0823 1984065

P.NA 01434691218 C.F. 05629750839 C.C.LA A 446918



403 277 Ary 1 Cod. Cliente 003105 C.F.CII: 06322711216 Modalită di pagamento HORISTON BANCARIO 30 GG. J.S. Banca disploggio BANCA MATE DE1 ABI 0102 B 402 E DEI PASCHI DI SIENA SPA

B 40250 C/C 000000029430 CIN P

01030 40250 000300029432

Spett.le

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

"EX ASL NAPOLI 5"

CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Partite IVA cliente Documento Data Docum. Numero Pagina 06322/11216 FATTURA 30-04-2011 002558 1 eriginistia" ditteriora ex art. 6 comma à DEF 633/19/2

Riferimenti: (Data e N. docum.) 01-04-11 XFIR0064955/09 01-04-11 XFIR0064956/09 01-04-11 XFIR0064957/09 01-04-11 XFIR0064959/09 01-04-11 XFIR0064960/09 01-04-11 XFIR0064962/09 01-04-11 XFIR0064970/09 01-04-11 XFIR0065051/09 01-04-11 XFIR0065052/09 01-04-11 XFIR0065053/09 01-04-11 XFIR0065054/09 01-04-11 XFIR0065056/09 01-04-11 XFIR0065057/09 01-04-11 XFIR0065058/09 01-04-11 XFIR0065059/09 01-04-11 XFIR0065060/09 04-04-11 XFIR0065103/09 04-04-11 XFIR0065104/09 04-04-11 XFIR0065105/09 04-04-11 XFIR0065108/09 04-04-11 XFTR0065110/09 04-04-11 XFTR0065172/09 05-04-11 XFTR0065231/09 05-04-11 XFTR0065232/09 05-04-11 XFTR0065236/09 05-04-11 XFTR0065257/09 05-04-11 XFIR0065262/09 06-04-11 XFIR0065357/09 06-04-11 XFIR0065358/09 06-04-11 XFIR0065359/09 06-04-11 XF1R0065360/09 06-04-11 XF1R0065361/09 06-04-11 XFIR0065362/09 06-04-11 XFIR0065363/09 06-04-11 XFIR0065364/09 06-04-11 XFIR0065365/09 06-04-11 XFIR0065366/09 06-04-11 XFIR0065400/09 06-04-11 XFIR0065431/09 06-04-11 XFIR0065432/09 06-04-11 XFIR0065433/09 06-04-11 XFIR0065434/09

Data Scadenza

Importo Scadenza

Imponibile

Aliq. IVA Imposta

Totale Imponibile

Totale Imposta

Spese Bancarie

Sp. Spedizione

Acconti

Totale Documento

taziona della fattura, sede legale a P.Iva, nun ci riturrento obbligati in solido come previstodal'ari.41 DPR 28-10-1972 n.533



Ecosumma Sri Sede Logale: Via A. Angrisani, 10 80049 SOMMA VESUVMAA (NA). E-Mail info@ecosumma.k

Web http://www.ecosumme.it

Uffici ed Implanti;

S.S. Apple Km.185+508 Latio 11 Zona PIP 81050 - FRANCOLISE (CE)

Tel: 0823 882159 - 0823 575561

Fax 0823 1984065

P.NA-01434591218 C.F. 06529750139 C.C.I.A.A. 444018



Cod. Cliente 003105 Spett.le 063227:1216 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD à di pagamento "EX ASL NAPOLI 5" CO BANCARIO 90 GG. D.F. SX Banea di appoggio CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167 60053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) KONTE DEI PASCHI DI SIEKA SEA 30 CAB 40250 C/C 000000029432 CIN 9 Partita IVA cliente Data Docum. 11 98 P 01030 40250 0000000029432 Documento Numero Pugina 06322711216 FATTURA 30-04-2011 002558 ive ad assignifits' differita de mer m commà : Com BRIVIATO 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 XETRO065441/09 06-04-11 XETRO065443/09 08-04-11 XFIR0065444/09 07-04-11 XFTR0065526/09 07-04-11 XFIR0065527/09 07-04-11 XFIR0065528/09 07-04-11 XFIR0065581/09 07-04-11 XFIR0065582/09 08-04-11 XFTR0065633/09 08-04-11 XFTR0065634/09 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 XFIR0065718/09 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 XFTR0065911/09 12-04-11 XFTR0065945/09 12-04-11 XFIR0065946/09 12-04-11 XFIR0065948/09 13-04-11 XFIR0066076/09 13-04-11 XFIR0066077/09 3-04-11 XFIR0066078/09 13-04-11 XFIR0066079/09 43 04-11 XFIR0066080/09 13-04-11 XFIR0066081/09 3+04-11 XFIR0066082/09 13-04-11 XFIR0066083/09 Stata Scadenza Importo Scadenza Imponibile Aliq. IVA Imposta Totale Imponibile Totale imposts

Spese Bancarie

Sp. Spedizione

Progost controllero base l'esatta intestazione delle retiure, sede logale o P iva, non ci riterremo obbligeti in solido come previstodal'art.41 DPR 28-10-1972 n.623

Acconti

Totale Documento



Ecosumma Sri Sede Legele: Via A. Angelsiens, 10 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) E-Mail info@ucosumma.it.

Web http://www.ecosumma.it

Cod. Cliente 003105

Uffici ed Impianti

S.S. Appla Km. 185+508 Lotto 11 Zona PIP

81650 FRANCOLISE (CE)

Tel: 0823 882159 - 0823 575561

Fax 0823 1984065

F IVA 01454891216 C.P. 05629750639 C.C.I.A.A. 448018



A C.F.CII: 22/11216 Medalità di pagamento

BOX F 709 BANCARIO 90 GG. J.F.

Banes di appoggio

STEAM MONTE DET PASCHI DI SIENA SPA

ABI 0:030: CAB 40250 C/C 000000029432 CIN P

IBAN IT 98 P 01030 40280 000000029432 Spott.le

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD "EX ASL NAPOLI 5"

CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167 80053 CASTET AMVARE DI STABIA (NA)

Partita IVA cliente Documento 16322711216 FATTURA

Data Docum 30-04-2011 Numero

002558

es at asiginativa' differica comarata a muse a DIN 535016570

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 XFTR0066349/09 14-04-11 XFTR0066350/09 14-04-11 XFIR0066352/09 14-04-11 XFIR0066354/09 14-04-11 XFTR0066355/09 14-04-11 XFTR0066356/09 14-04-11 XTIR0066357/09 14-04-11 XFIR0066358/09 15-04-11 XFTR0066384/09 15-04-11 XFTR0066385/09 15-04-11 XFIR0066386/09 15-04-11 XFIR0066390/09 15-04-11 XFIR0066393/09 15-04-11 XFIR0066396/09 15-04-11 XFIROD66458/09 15-04-11 XFIROD66439/09 15-04-11 XFIR0066462/09 15-04-11 XFIR0066463/09 15-04-11 XFTR0066466/09 IS-04-11 XFTR0066467/09 15-04-11 XFIR0066469/09 15-04-11 XFIR0066471/08 15-04-11 XFIR0066472/09 15-04-11 XFIR0066473/09 15-04-11 XFIR0066474/09 15-04-11 XFIR0066475/09 15-04-11 XFTR0066476/09 15-04-11 XFTR0066477/09 15-04-11 XFIRG066478/09 15-04-11 XFIRG066479/09 18-04-11 XFIR0066532/09 18-04-11 XFIR0066533/09 Scadenza Importo Scadenza Imponibile Aliq. IVA Imposta Totale Imponibile Totale imposts

Pregasi controllare hane l'esatta intestazione dolla fattura, sade logale a P. Iris, non ci riterremo obbligati in solido come pravistodal'ert.41 DPR 78-10-1877 n.633

Sp. Spedizione

Acconti

Totale Documento

Spese Bancarie



Ecosumme Srl Sede Legale: Via A. Angrisani 10 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) E-Mail Info@ecosumma.it Web http://www.scosumma.it

Uffici ed Impianti 5: S. Appia Km: 185+508 Lotto 11 Zona PIP 81050 - FRANCOLISE (CE)

Tel: 0823 882159 - 0823 875561 Fax 0823 1984065

Snett la

P IVA 01434691216 C F. 35529753639 C.C.CA.A. 448018



Modalità di pagamento
100 BANCARIO 90 (U). J.F.

Idianea di appoggio
BANCA MONTE DEI PARCHI DI SIENA SPA

ABI 01030 CAB 40250 C/C 000000029432 CIN P

IBAN IT 98 8 61030 40250 000000029432

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD "EX ASL NAPOLI 5"

CORSO ALCIDE DE CASPERI, 167 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Partita IVA cliente Documento Data Docum. Numero Pagina 66322711216 FAPTURA 30-04-2011 002558 4

the na contributing ancienta de art à comme à par étairado

18-04-11 XVIRO086534/09 18-04-11 XVIRO086938/09 18-04-11 XVIRO066539/09 18-04-11 XFIRO066540/09 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 XFIR0066916/09 20-04-11 XFIR0066857/09 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 XFTR0067083/09 22-04-11 XFTR0067133/09 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 XFIR0067148/09 22-04-11 XEIRO067150/09 22-04-11 XFIR0067189/09 26-04-11 XFIR0067203/09 26-04-11 XFIR0067204/09 -04-11 XFIR0067205/09 26-04-11 XFIR0067206/09 26-04-11 XFIR0067207/09 26-04-11 XFIR0067209/09 are 💇 Data Scadenza Importo Scadenza Imponibile Aliq. IVA Imposts Totale Imponibile Totale Imposta Spese Bancarie Sp. Spedizione Acconti **Totale Documento**

Progasi controllare bene l'asatta intestazione della fattura, sede legala a P.Na, non ci riterremo obbligati lo solido come previstodal'art.41 DPR 18-10-1972 n.633



Ecosumma Sri Sade Legale: Via A Angrisam, 10 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) E-Mail Info@ecosumma,it Web http://www.ecosumma.it

Uffici od Impianit: 8 S. Appia Km. 189+508 Lutto 11 Zona PIP 81050 - FRANCOLISE (CE)

Tel: 0823 882159 - 0823 575561 Fax 0823 1984065

P IVA 91434891218 C.F. 05579750839 C.C.I.A.A. 446718



Cod. Cliente 003105

Banea di appoggio

SHO F KONTE DET PASCHI DI SIENA SPA

61 36 CAB 40250 C/C 000000023432 CIN P

ing or selection, detailing or art or mount of the Madeines.

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 Occumento Data Docum. Numero Pagina 36322711216 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 26-08-11 XFTR0067224/09 26-04-11 XFTR0067228/09 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 XFTR0067333/09 27-04-11 XFTR0067341/09 27-04-11 XFIR0067344/09 27-04-11 XFIR0067345/09 27-04-11 XEIRO067389/09 27-04-11 XEIRO067396/09 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 XFIR0067654/09 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 S Data Scadenza Importo Scadenza **Imponibile** Aliq. IVA Imposta Totale Imponibile Totale imposts Spese Bancarie Sp. Spedizione Acconti Totale Documento Progael controllare bane l'esatta intestazione data fattura, sobe legale e P.Iva. non ci riterremo obbligati in solido como previsto



Ecosumma Sri Sede Legale: Via A. Angrisani, 10 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) E-Mail info@ecosumma.it Web http://www.acosumma.it

Uffici ed Impianti 8 S Apple Km 186+606 Lotto 11 Zone PIP 81050 - FRANCOLISE (CE)

Tel: 0823 682159 - 0823 575561 Fax 0823 1984065

PIVA 01434691216 C.F. 05629750839 C.C | A.A. 446018



Part.41 DFR 28-10-1972 n.833

Cod. Cliente 003105 C.F.CH: 06322711216 Modalità di pagamento SON FICO BANCARIO 90 GG. D.F.

Banca di appoggio

SUBJECA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SEA 01030 CAB 40250 C/C 000300023432 CIN F

the orderication differite on one 6 comma

Spett.le

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD "EX ASL NAPOLI 5"

CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167 80053 CASTELLAMMARF DI STABIA (NA)

Partita IVA cliente						
anne IAM CHAUGE	Documento	Date Docum.	Numero	Pagina		
.063237 214				- affirm		
	EATTURA	30-04-2011	002558	6		
(7.3.3 C. C. A. A. C.						

	and the state of t	NR NR NR NR	5, 251 10 19 16	3,80 3,80 3,80 3,80	20.333,80 38,60 68,40 60,80	2 2 2
And the second s	AMM. ASLNA3SUD AOO.AOOASLNA3SUD Prot Ingresso del 06/05/2011 - 11:00 Numero 0012424 Cassifica	Com.	L Netrup	156.13 42(03),1 213:50 20:12:00		
100			3.			

Pre di Date Scadenza Importo Scadenza Imponibile Aliq. IVA Imposta 31-07-2011 24.601,20 20.501,00 20 9.100,20 Totale Imponibile 20.501,00 Totale imposta 1.100,20 Spese Bancarie Sp. Spedizione Acconti **Totale Documento** 24.601,20 re l'esatta intestazione delle fattura, sede legale a P.Iva. non ci riterremo debligati

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Dott. 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. $\mu3320$ in data 20 DIC. 2011

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza de	ei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.F
03.11.94 n. 32 con nota n In data	
TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGION	ALE
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Col	ntrollo della C.P.C. ai consi dell'art 3
della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n in data	inclosio della G.K.C. al Selisi dell'art.S
III data	
RECOVERING A COMMENT A COM	
PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIO	NALE
Deliberazione della G.R. n del	
Decisione:	
	
	······································
	IL FUNZIONARIO
1 6 DIC, 2011	
NVTATA DED L'ESECUZIONE IN DATA	_

COLLEGIO SINDACALE	Т	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	\neg	
SERV. GABINETTO				
SERV. AFFARI GENERALI	Γ	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE		
SERV. AFFARI LEGALI		DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	\neg	
		DISTRETTO N. 48		
SERV. ASSISTENZA SANITARIA		DISTRETTO N. 49		EX A.S.L. NA 4
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE		DISTRETTO N. 50		
		DISTRETTO N. 51		SERV. FASCE DEBOLI
		DISTRETTO N. 52		SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE		DISTRETTO N. 53		
		DISTRETTO N. 54		
		DISTRETTO N. 55		EX A.S.L. NA 5
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT		DISTRETTO N. 56		
SERV. ISPETTIVO		DISTRETTO N. 57	$\neg \vdash$	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
		DISTRETTO N. 58		SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
		DISTRETTO N. 59	$\neg \vdash$	
		OO.RR. AREA NOLANA		
		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			1	
	SERV. GABINETTO SERV. AFFARI GENERALI SERV. AFFARI LEGALI SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SERV. ASSISTENZA SANITARIA SERV. CONTROLLO DI GESTIONE SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF. SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN SERV. GESTIONE RISORSE UMANE SERV. GEST. TECN. PATR. IMMOB. OSP. SERV. GEST. TECN. PATR. IMMOB. TERR. SERV. GEST. TECN. SISTEMI INFORMAT SERV. ISPETTIVO SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL. SERV. MATERNO INFANT. DISTRET. SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO COORD. TO GESTIONE LIQUIDATORIA	SERV. GABINETTO SERV. AFFARI GENERALI SERV. AFFARI LEGALI SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SERV. ASSISTENZA SANITARIA SERV. CONTROLLO DI GESTIONE SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF. SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN SERV. GESTIONE RISORSE UMANE SERV. GEST. TECN. PATR. IMMOB. OSP. SERV. GEST. TECN. PATR. IMMOB. TERR. SERV. GEST. TECN. SISTEMI INFORMAT SERV. ISPETTIVO SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL. SERV. MATERNO INFANT. DISTRET. SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO COORD. TO GESTIONE LIQUIDATORIA COORD. TO SOCIO SANITARIO AZIEND	SERV. GABINETTO SERV. AFFARI GENERALI SERV. AFFARI LEGALI SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SERV. ASSISTENZA SANITARIA SERV. CONTROLLO DI GESTIONE SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN SERV. GESTIONE RISORSE UMANE SERV. GEST. TECN. PATR. IMMOB. OSP. SERV. GEST. TECN. SISTEMI INFORMAT SERV. GEST. TECN. SISTEMI INFORMAT SERV. MATERNO INFANT. DISTRET. SERV. MATERNO INFANT. DISTRET. SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE OO.RR. AREA STABIESE COORD. TO SOCIO SANITARIO AZIEND OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	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 SERV. CONTROLLO DI GESTIONE SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF. DISTRETTO N. 51 SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN DISTRETTO N. 52 SERV. GESTIONE RISORSE UMANE DISTRETTO N. 53 SERV. GEST. TECN. PATR. IMMOB. OSP. 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 SOCIO SANITARIO AZIEND OO.RR. PENISOLA SORRENTINA