

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 ECOLUX S.p.A. per Servizio pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali.
- Liquidazione mensilità di giugno-luglio 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 pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali, essenziale ed indispensabile per le attività sanitarie sia ospedaliere che territoriali, viene fornito da soggetti assegnatari di contratti scaduti o vicini alla scadenza e non rinnovati con proroghe tecniche;
- che per ragioni di massima urgenza, dipendenti da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, è risultato necessario, per tale fornitura, onde evitare la sospensione dell'erogazione di servizi indispensabili ed essenziali, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di continuo, dagli attuali fornitori, e nelle more dell'attuazione delle nuove procedure di gara di acquisizione della fornitura di tali servizi, acquisirne la fornitura;
- che, per tale fornitura, la So.Re.Sa. S.p.A. non ha già individuato l'operatore economico chiamato ad eseguire la specifica prestazione o avviato le procedure di selezione e, comunque non è possibile adire ad una convenzione Consip;
- che il Decreto Commissariale n. 58 del 18 luglio 2011, ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti - Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 Revoca Decreto Commissariale n. 51/2011, ha stabilito che le singole aziende potranno ottenere da So.Re.Sa. S.p.A. l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011, per l'espletamento di autonome procedure d'acquisto;
- che, in primis, con nota n. 4075 del 27 settembre 2011 si è provveduto a chiedere inizialmente l'autorizzazione ad indire autonome procedure d'acquisto per vari servizi, tra cui quello trattato;

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

che, con nota n. U012032/2011, la So.Re.Sa. S.p.A. ha autorizzato la nostra azienda all'espletamento diretto di autonoma procedura di gara, per l'acquisizione anche della fornitura del servizio trattato, per il periodo di un anno, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, e con la previsione di apposita clausola di risoluzione espressa dei relativi contratti di affidamento per l'ipotesi in cui la So.Re.Sa. dovesse procedere all'aggiudicazione di relative gare centralizzate, nella vigenza delle procedure espletate da parte aziendale;

Valutato:

- che, con deliberazione n. 16 del 2 novembre 2011, è stata adottata, da parte della nostra azienda, la programmazione triennale nonché 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);

Tacitati:

il provvedimento di deliberazione n. 10 del 25 ottobre 2011 con cui questa azienda ha manifestato la volontà di indire autonoma procedura di gara per l'acquisto, tra gli altri servizi, anche del servizio di pulizia e sanificazione strutture ospedaliere e territoriali;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta ECOLUX S.p.A., di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrate dei mesi di giugno e luglio 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 pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali, 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, le mensilità di giugno-luglio 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

Considerato:

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta ECOLUX S.p.A., nei mesi di giugno - luglio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASL NA 4 n. 421/07, 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 un ulteriore aggravio economico da possibile aggravio di spesa;

Viste:

- le tacitazioni, entrambe a firma del legale rappresentante della ditta del 14 dicembre 2011, che allegate 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 ECOLUX S.p.A., per il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011, vanta un credito di € 653.889,90 (euro seicentocinquantatremilaottocentoottantanove/90) per le fatture n. 273 del 30/06/2011 (reg. 26743 del 19/09/11), n.274 del 30/06/2011 (reg. 26745 del 19/09/11), n. 328 del 31/07/11 (reg. 26748 del 19/09/11) e n. 329 del 31/07/11 (reg. 26750 del 19/09/11), come da Disposizione di Pagamento n. 645 del 13/12/11, 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 ECOLUX S.p.A., 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 pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali della preesistente ASL NA 4, 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 ECOLUX S.p.A., il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011;

Di liquidare:

per il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011 alla ditta ECOLUX S.p.A, che vanta un credito di € 653.889,90 (euro seicentocinquantatremilaottocentoottantanove/90) per le fatture n. 273 del 30/06/2011 (reg. 26743 del 19/09/11), n.274 del 30/06/2011 (reg. 26745 del 19/09/11), n. 328 del 31/07/11 (reg. 26748 del 19/09/11) e n. 329 del 31/07/11 (reg. 26750 del 19/09/11), come da Disposizione di Pagamento n. 645 del 13/12/11, 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 50202010501 autorizzazione 204/2011;

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 Servizio Gestione Economico e Finanziaria, 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 ECOLUX S.p.A., di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrate, stante la lamentata grave situazione economica, al fine di permettere a codesta ditta di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impegnati nel servizio di pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali della preesistente ASL NA 4, 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 ECOLUX S.p.A., il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011;

Liquidare:

per il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011 alla ditta ECOLUX S.p.A, che vanta un credito di € 653.889,90 (euro seicentocinquantatremilaottocentoottantanove/90) per le fatture n. 273 del 30/06/2011 (reg. 26743 del 19/09/11), n.274 del 30/06/2011 (reg. 26745 del 19/09/11), n. 328 del 31/07/11 (reg. 26748 del 19/09/11) e n. 329 del 31/07/11 (reg. 26750 del 19/09/11), come da Disposizione di Pagamento n. 645 del 13/12/11, 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 50202010501 autorizzazione 204/2011;

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 Servizio Gestione Economico e Finanziaria, per gli adempimenti di competenza;

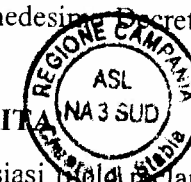
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA

"cfr. All. 1"



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

Il sottoscritto, FABIO BRUTTO, nato a Roma prov. RM il 28/06/1973 e residente in ROMA alla Via Giustiniana n. 772A, in qualità di rappresentante legale, della ditta ECOLUX S.p.A. con sede legale in Roma alla Via della Solferata n. 130 - C.F. e Partita IVA 04679591000, 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



IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Maurizio D'Amora

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di accettare a totale tacitazione di ogni pretesa e/o credito a qualsiasi titolo reclamabile e derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese, nel mese di Giugno 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di €. 326.944,95= (trecentoventiseimilanovecentoquarantaquattro/95) di cui alle fatture:

1. N. 273 del 30/06/2011 di €. 255.781,42=
2. N. 274 del 30/06/2011 di €. 71.163,53=

In virtù dell'aggiudicazione del servizio di Pulizia svolto presso le strutture territoriali ed ospedaliere della preesistente ASL NA 4, con Delibera n. 001619 del 29/12/2006, e Delibera n. 000421 del 04/04/2007, contratto repertorio n. 144 dell'11/04/2007, CIG 3513497571 qualora il pagamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione.

- Di non aver percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo;
- Di non aver ceduto la pretesa e/o credito trattato;
- Di non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino alla validità di questa liberatoria;

Si richiede che la somma si accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IBAN IT39Y0200805085000500043653 filiale Banca Unicredit Agenzia di Roma Arconi.

Si allega copia conforme all'originale del documento di riconoscimento carta d'identità n. AK 2010961 rilasciata dal Comune di Roma in data 24 marzo 2004.

Data 14.12/2011



A

ECOLUX S.p.A.
Via della Solferata 130
00040 POMEZIA (RM)



Cognome **BRUTTO**
 Name **FABIO**
 nato il **28/06/1973**
 (atto n. **00577** P. **S** A24
ROMA)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **VIA DINO FRESCOBALDI 3**
 Stato civile **====**
 Professione **====**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,67**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Verdi**
 Segni particolari **====**




Firma del titolare *Fabio Brutto*
ROMA 23 MAR 2004

IL SINDACO
Cesare Marini
 SCRUTTORE DIRETTIVO
 Cesare Marini




Validità prorogata ai sensi
 dell'art. 31 del D.L. 28/2/03 n. 38
 in vigore dal 23/3/2014
 Roma, 14-01-2004
 p. Il Sindaco

Struttura **11**
 Comune **ROMA**
 23 MAR 2009
AK 2010961




1928 - OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITA'
 N° AK 2010961

DI
BRUTTO FABIO



P



"cfz. App. 1"

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

Il sottoscritto, FABIO BRUTTO, nato a Roma prov. RM il 28/06/1973 e residente in ROMA alla Via Giustiniana n. 772A, in qualità di rappresentante legale, della ditta ECOLUX S.p.A. con sede legale in Roma alla Via della Solfarata n. 130 - C.F. e Partita IVA 04679591000, 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 e derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese, nel mese di Luglio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di €. 326.944,95= (trecentoventiseimilanovecentoquarantaquattro/95) di cui alle fatture:

1. N. 328 del 31/07/2011 di €. 255.781,42=
2. N. 329 del 31/07/2011 di €. 71.163,53=

In virtù dell'aggiudicazione del servizio di Pulizia svolto presso le strutture territoriali ed ospedaliere della preesistente ASL NA 4, con Delibera n. 001619 del 29/12/2006, e Delibera n. 000421 del 04/04/2007, contratto repertorio n. 144 dell'11/04/2007, CIG 3513497571 qualora il pagamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione.

- Di non aver percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo;
- Di non aver ceduto la pretesa e/o credito trattato;
- Di non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino alla validità di questa liberatoria;

Si richiede che la somma si accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IBAN IT39Y0200805085000500043653 filiale Banca Unicredit Agenzia di Roma Marconi .

Si allega copia conforme all'originale del documento di riconoscimento carta d'identità n. AK 2010961 rilasciata dal Comune di Roma in data 24 marzo 2004.

Data 14/12/2011

ECOLUX S.p.A.
Via della Solfarata, 130
00040 POMEZIA (RM)

Cognome BRUTTO
 Nome FABIO
 nato il 28/06/1973
 (atto n. 00577 P. 1 S. A24)
ROMA
 a ()
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza ROMA
 Via VIA DINO FRESCOBALDI 3
 Stato civile EEEE
 Professione EEEE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,67
 Capelli Castani
 Occhi Verdi
 Segni particolari EEEE



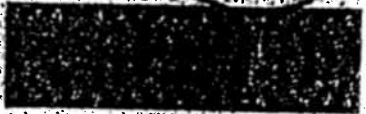
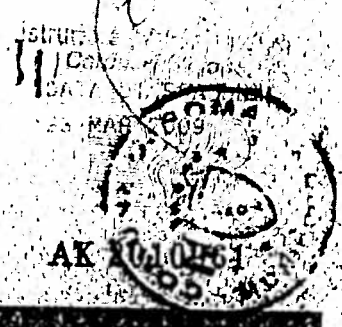
Firma del titolare Fabio Brutto 23 MAR 2004



IL SINDACO
M. Marini
 ISTRUTTORE DIRETTIVO
 Cesare Marini



Validità prorogata ai sensi
 dell'art. 31 del D.L. 28.2.2005
 n. 46 art. 23, 3, 2016
 Roma, 14.02.2004
 p. Il Sindaco



1928 OFFICINA CIV. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI ROMA
 CARTA D'IDENTITA
 N° AK 2010961
 DI



Prov.: DP-2011-645 del 13/12/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-204

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI
PULIZIA E ASSISTENTATO MATERIALE - BUDGET ANNO 2011

Codice:
2-50202010501

Descrizione:
SERVIZIO PULIZIA

Beneficiario: 5964
ECOLUX SPA
C.F.:04679591000
P.I.:04679591000

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
SERVIZIO PULIZIA GIU	19/09/2011	FP-2011-26743	1	273	30/06/2011	255 781.42
Data scadenza: 28/09/2011						
CIG : 3513497571 SERVIZIO PULIZIA EX ASL NA 4						
SERVIZIO PULIZIA GIU	19/09/2011	FP-2011-26745	1	274	30/06/2011	71 163.53
Data scadenza: 28/09/2011						
CIG : 3513497571 SERVIZIO PULIZIA EX ASL NA 4						
SERVIZIO PULIZIA LUG	19/09/2011	FP-2011-26748	1	328	31/07/2011	255 781.42
Data scadenza: 29/10/2011						
CIG : 3513497571 SERVIZIO PULIZIA EX ASL NA 4						
SERVIZIO PULIZIA LUG	19/09/2011	FP-2011-26750	1	329	31/07/2011	71 163.53
Data scadenza: 29/10/2011						
CIG : 3513497571 SERVIZIO PULIZIA EX ASL NA 4						

Totale Benefic.: 653 889.90

Totale Autoriz.: 653 889.90

Totale Provv.: 653 889.90

La somma è certa, liquida ed esigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



[Handwritten signature]

CDC Tras. : NA4DIA110
CDC Dest. : NA4DIA190
Data : 13/12/2011

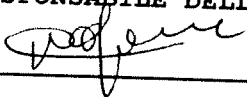
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Progressivo : 7

Protocollo N. _____

Registrazione				Documento		Importo
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	
FP	2011	26743	19/09/2011	273		
Tipo doc:		Fattura		5964-ECOLUX SPA	30/06/2011	255,781.42
Note:						
Autor.		2011-204				
FP	2011	26745	19/09/2011	274		
Tipo doc:		Fattura		5964-ECOLUX SPA	30/06/2011	71 163.53
Note:						
Autor.:		2011-204				
FP	2011	26748	19/09/2011	328		
Tipo doc:		Fattura		5964-ECOLUX SPA	31/07/2011	255 781.42
Note:						
Autor.:		2011-204				
FP	2011	26750	19/09/2011	329		
Tipo doc:		Fattura		5964-ECOLUX SPA	31/07/2011	71 163.53
Note:						
Autor.:		2011-204				

Totale : -----
653 889.90

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



Aut 2011/11
 N° 2011/11



FATTURA

Numero documento	273
Data	30-giu-11
Partita I.V.A.	06322711216
Condizioni di pagamento	Cond. Contratto
Cod.cliente	

Spettabile
 Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Via Alcide De Gasperi, 167
 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 "ex ASL Napoli 4"

Descrizione	MQ	Costo Unitario	Euro
Prestazione: Pulizia			
SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI MESE DI GIUGNO 2011			
<i>Uffici e Servizi Vari</i>	17.377	1,62	28.150,74
Ambulatori, Laboratori e Diagnostica	7.833	4,64	36.345,12
Degenze	3.079	€ 11,10	34.176,90
Disimpegno scale	16.273	€ 1,73	28.152,29
Servizi Igienici	3.452	€ 12,73	43.943,96
Depositi Locali Tecnici	5.423	€ 0,06	325,38
Complesso Operatorio	1.213	€ 20,48	24.842,24
Balconi, Terrazze e Porticati	3.891	€ 0,20	778,20
Esterno pavimentato	40.994	€ 0,34	13.937,96
Esterno non pavimentato	20.442	€ 0,08	1.635,36
Integr. UU.OO. Di Farnacia e Riabilitazione di Ottaviano	1.014		863,03
Contratto repertorio n° 144 del 11.04.2007 Delibera n.001619 del 29.12.06 e n. 000421 del 04.04.07			
C/C Bancario su Unicredit Banca di Roma Corporate Ordinate IBAN IT39Y0200805085000500043653			
		Importo Imponibile	213.151,18
		IVA 20%	42.630,24
		Totale Fattura	255.781,42
Operazione con esigibilità differita ai sensi dell'art 633/72			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

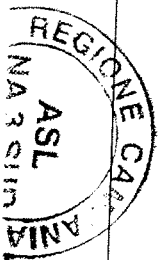


FATTURA

Numero documento	274
Data	30-giu-11
Partita I.V.A.	06322711216
Condizioni di pagamento	Cond. Contratto
Cod. cliente	

Spettabile
 Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
 Via Alcide De Gasperi, 167
 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 "ex ASL Napoli 4"

Descrizione	MQ	Costo Unitario	Euro
Prestazione: Pulizia SI RIMETTE FATTURA PER ULTERIORI SERVIZI DI PULIZIA CON LA PROCEDURA DU CUI ALL'ART. 57, COMMA 5 DEL D Ls N. 163/2006 Periodo: Giugno 2011 Contratto repertorio n° 144 del 11.04.2007 Delibera n.001619 del 29.12.06 e n. 000421 del 04.04.07 Bonifico bancario su Monte Paschi di Siena Coordinate Bancarie IT 83 Q 01030 03260 000000071194			
Importo Imponibile			59.302,95
IVA 20%			11.860,59
Totale Fattura			71.163,53
Operazione con esigibilità differita ai sensi dell'art 633/72			



Handwritten initials



L. 964/2009

Reg. 96248/11

ANM - ASL NA3 SUD
 ADD. AD. NA3, NA3 SUD
 P. di Ingresso del 23-08-2011 - 09-27
 Numero **0024132**
 Classifica



FATTURA



Numero documento	328
Data	31-lug-11
Partita I.V.A.	06322711216
Condizioni di pagamento	Cond. Contratto
Cod cliente	

Spettabile
 Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Via Alcide De Gasperi, 167
 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 "ex ASL Napoli 4"

Descrizione	MQ	Costo Unitario	Euro
Prestazione Pulizia			
SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI MESE DI LUGLIO 2011			
Utiles Servizi Vari	17.377	1,62	28.150,74
Ambulatori, Laboratori e Diagnostica	7.633	4,64	36.345,12
Degenze	3.079	€ 11,10	34.176,90
Disimpegno scale	16.273	€ 1,73	28.152,29
Servizi Igienici	3.452	€ 12,73	43.943,96
Depositi Locali Tecnici	5.423	€ 0,06	325,38
Complesso Operatorio	1.213	€ 20,48	24.842,24
Balconi, Terrazze e Porticati	3.891	€ 0,20	778,20
Esterno pavimentato	40.994	€ 0,34	13.937,96
Esterno non pavimentato	20.442	€ 0,08	1.635,36
Integr. UU OO. Di Farmacia e Riabilitazione di Ottaviano	1.014		863,02
Contratto repertorio n° 144 del 11.04.2007 Delibera n. 0016/19 del 29.12.06 e n. 000421 del 04.04.07			
Bonifico Bancario su Unicredit Banca di Roma Corporate Coordinate IBAN IT39Y0200805085000500043653			
		Importo imponibile	213.151,18
		IVA 20%	42.630,24
		Totale Fattura	255.781,42
Operazione con esigibilità differita ai sensi dell'art. 633/72			



(Handwritten signatures)



5954/2011

Fig 26250/11

AMM. ASL NA3SUD
ADD. ASL NA3SUD
Fisc. Ingresso del 23/08/2011 - 09 28
Numero **0024133**
Classifica



FATTURA

Numero documento	329
Data	31-lug-11
Partita I.V.A.	06322711216
Condizioni di pagamento	Cond. Contratto
Cod cliente	

Spettabile
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Via Alcide De Gasperi, 167
80053 Castellammare di Stabia (NA)
"ex ASL Napoli 4"

Descrizione	MQ	Costo Unitario	Euro
Prestazione Pulizia SI RIMETTE FATTURA PER ULTERIORI SERVIZI DI PULIZIA CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 57 COMMA 5 DEL D.L.S. N° 103/2006 Periodo: Luglio 2011 Contratto repertorio n° 144 del 11.04.2007 delibere n° 2016/19 del 29.12.06 e n° 000421 del 04.04.07 Credito bancario su Monte Paschi di Siena Coordinate Bancarie IT 83 Q 01030 03260 000000071194 Operazione con esigibilità differita ai sensi dell'art. 630/72			
		<i>Importo Imponibile</i>	59.302,95
		<i>IVA 20%</i>	11.860,59
		Totale Fattura	71.163,53



Handwritten signature

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