



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 GAMBA SERVICE s.p.a, per il servizio di Pulizia - liquidazione mensilità di aprile e maggio 2011

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario di ruolo nell'ufficio liquidazioni del Servizio proponente Sig. Vincenzo Capone e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

**Premesso:**

- che il servizio di pulizia, 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 );

**Visto altresì:**

- 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 presso le strutture ospedaliere e territoriali;

**Ritenuto:**

che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta GAMBA SERVICE 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, 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 GAMBA SERVICE s.p.a. le mensilità di aprile e maggio 2011 ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

**Considerato:**

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla predetta ditta, nei mesi di aprile e maggio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASLNA5 n. 179 del 12/03/2008 e successiva determina dirigenziale SABS n. 344 del 04 settembre 2009 dell'ASL NA 3 SUD, 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 del 07 dicembre 2011, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante (cfr. All. 1);

**Preso atto:**

- che, in base alle risultanze dell'ufficio liquidazione, e del responsabile del servizio gestione economico finanziaria, la ditta, per il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011, vanta un credito di € 387.114,69 (euro trecentoottantasettemilacentoquattordici/69) 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 GAMBA SERVICE 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, 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 GAMBA SERVICE S.P.A., il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011;

**Di liquidare:**

Alla ditta GAMBA SERVICE s.p.a., per il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011, il credito vantato di € 387.114,69 (euro trecentoottantasettemilacentoquattordici/69) per le fatture n. CFD1100296 del 29/04/2011 (reg. 27483 del 22 settembre 2011) n. CFD1100299 del 29/04/2011 (reg. n. 27492 del 22 settembre 2011) n. CFD1100395 del 31/05/2011 (reg.n.28282 del 27 settembre 2011) n. CFD1100367 del 31/05/2011 (reg.n.28284 del 27 settembre 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 578 del 22/11/2011, allegato alla presente e costituente parte integrante di questo provvedimento (cfr.n.2), per cui la liquidazione ed il pagamento di che trattasi vengono fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi e, verranno iscritti 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 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 GAMBA SERVICE 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, 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 GAMBIA SERVICE S.P.A., il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011;

**Liquidare:**

Alla GAMBIA SERVICE S.P.A. per il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011, il credito vantato di € 387.114,69 (euro trecentoottantasettemilacentotrentadue/69) per le fatture n. CFD1100296 del 29/04/2011 (reg. 27483 del 22 settembre 2011) n. CFD1100299 del 29/04/2011 (reg. n. 27492 del 22 settembre 2011) n. CFD1100395 del 31/05/2011 (reg. n. 28282 del 27 settembre 2011) n. CFD1100367 del 31/05/2011 (reg. n. 28284 del 27 settembre 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 578 del 22/11/2011, allegato alla presente e costituente parte integrante di questo provvedimento (cfr.n.2), per cui la liquidazione ed il pagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi e, verranno ascritti al conto economico 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 Collegio Sindacale ed alla Gestione Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio D'AMORA



Capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v.  
 Sede e Magazzino  
 40138 Bologna - Via E. Collamarini n. 23  
 tel. 0516016111 (15 linee passanti) fax 0516016198  
 E-mail: comm@gambaservice.com



ASL NA 3 SUD
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
12 DIC. 2011
PERVENUTO
Protocollo N°

**All' ASL Napoli 3 sud**  
**In persona del Direttore Generale**  
**C.so Alcide de Gasperi n. 167**

Il sottoscritto Rag. ANDREA DONDI nato a Bologna prov. BO il 10/06/61 e residente alla Via Pietro Mengoli 1/5 Bologna in qualità di Amministratore Unico e/o Rappresentante legale della Ditta GAMBA SERVICE SPA, con sede legale in Via Collamarini n. 23 40138 Bologna, cod. fisc. n. 03772950634 e partita IVA 01814771208, 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'**

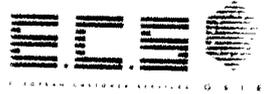
- Di accettare a totale tacitazione di ogni pretesa e/o credito a qualsiasi titolo reclamabile e derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese, per i soli mesi di aprile e maggio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 387.114,69 di cui alle fatture CFD1100296 del 29/04/2011 di € 106.309,99, CFD1100299 del 29/04/2011 di € 86.008,92, CFD1100395 del 05/05/2011 di € 86.008,92 e CFD1100367 del 31/05/2011 di € 108.786,86 in virtù del contratto di appalto per il servizio di pulizia stipulato nell'anno 2008 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 promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino alla validità di questa liberatoria.



*(Handwritten signatures)*

**SEDI OPERATIVE:**

50100 Firenze	- Via S. Donato, 23	tel. 055354818	fax 055367950	09131 Cagliari	- Viale Marconi, 141	tel. 3392526351	fax 0702333663
40026 Imola	- Via Gemelli, 10	tel. 054222552/0542612748	fax 0542612748	42100 Reggio Emilia	- Via L. Galvani, 3	tel. 0522791946/7	fax 0522791946
20124 Milano	- Via Fabio Filzi, 45	tel. 0267074621	fax 0266989843	47900 Rimini	- Via Circ. Meridionale, 54/H	tel. 0541786599/0541902911	fax 0541786599
41100 Modena	- Via Cimarosa, 59/61	tel. 059374001	fax 059374328	00193 Roma	- Via Crescenzo, 9	tel. 0668301211 (4 linee)	fax 0668392007
80122 Napoli	- Via F. Caracciolo, 11	tel. 0817618782	fax 0817614461				



Capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v.  
 Sede e Magazzino  
 40138 Bologna - Via E. Collamarini n. 23  
 tel. 0516016111 (15 linee passanti) fax 0516016198  
 E-mail: comm@gambaservice.com

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT34B0514239840145571065145 filiale di B. DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO



IL DIRETTORE GENERALE  
 Maurizio D'Amore

Spiega copia conforme all'originale del documento n. AO5743179 rilasciato dal Comune di Bologna.

DATA

07 Dicembre 2011

FIRMA

**Gamba**  
 SERVICE S.p.A.  
 L'Amministratore Unico  
 (Mag. Andrea Donati)

*OP*

*[Handwritten signature]*



**SEDI OPERATIVE:**

50100 Firenze	- Via S. Donato, 23	tel. 055354818	fax 055367950	09131 Cagliari	- Viale Marconi, 141	tel. 3392526351	fax 0702333663
40026 Imola	- Via Gemelli, 10	tel. 054222552/0542612748	fax 0542612748	42100 Reggio Emilia	- Via L. Galvani, 3	tel. 0522791946/7	fax 0522791946
20124 Milano	- Via Fabio Filzi, 45	tel. 0267074621	fax 0266989843	47900 Rimini	- Via Circ. Meridionale, 54/H	tel. 0541786599/0541902911	fax 0541786599
41100 Modena	- Via Cimarsa, 59/61	tel. 059374001	fax 059374328	00193 Roma	- Via Crescenzo, 9	tel. 0668301211 (4 linee)	fax 0668392007
80122 Napoli	- Via F. Caracciolo, 11	tel. 0817618782	fax 0817614461				

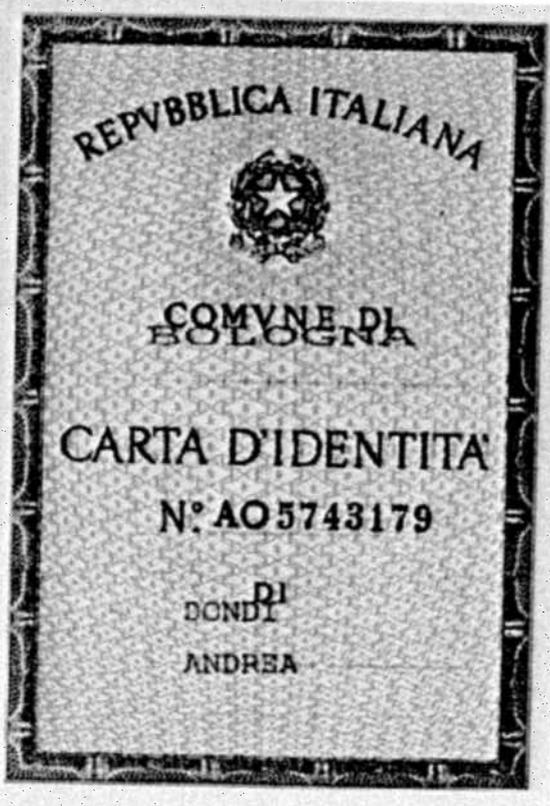
Cognome **DONDI**  
 Nome **ANDREA**  
 nato il **10/06/1961**  
 (atto n. **2885** l. **5** A )  
 a **Bologna** )  
 Cittadinanza **italiana**  
 Residenza **Bologna**  
 Via **Pietro Mengoli, 1/5**  
 Stato civile **=====**  
 Professione **DIRIGENTE**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **1,87**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **VERDI**  
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Andrea Dondi*  
 Bologna il **10/11/2007**  
 Imprinta del dno **Manuello**  
 sindaco

Diritti di segreteria	Euro	0,26
Diritti fissi	Euro	5,16

MPANIA  
 abla



MPANIA  
 UD  
 abla

90

Prov.: DP-2011-578 del 22/11/2011

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: 15232 GAMBA SERVICE SPA  
C.F.:03772950634  
P.I.:01814771208

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
FATTURA CIG : 309883685B SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 ATI MANUTENC. P	22/09/2011	FP-2011-27483	1	CFD1100296	29/04/2011	106 309.99
Data scadenza: 28/07/2011						
FATTURA CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM	22/09/2011	FP-2011-27492	1	CFD1100299	29/04/2011	86 008.92
Data scadenza: 28/07/2011						
FATTURA CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM	27/09/2011	FP-2011-28282	1	CFD1100395	31/05/2011	86 008.92
Data scadenza: 29/08/2011						
FATTURA CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM	27/09/2011	FP-2011-28284	1	CFD1100367	31/05/2011	108 786.86
Data scadenza: 29/08/2011						
CIG : 309883685B SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 ATI MANUTENC. P						

Totale Benefic.: 387 114.69

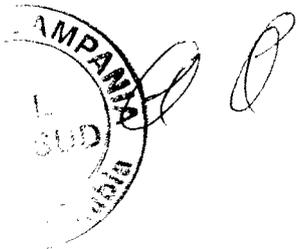
Totale Autoriz.: 387 114.69

Totale Prov.: 387 114.69

*La somma è certa, liquida ed esigibile.*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

*[Signature]*



A.s.l. Na 3 Sud  
Esercizio: 2011  
Stampato il: 22/11/2011

Pag. 1

CDC Tras. : NA4DIA110  
CDC Dest. : NA4DIA190  
Data : 22/11/2011

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	27483	22/09/2011	CFD1100296	29/04/2011	106 309.99
Tipo doc:		Fattura	15232-GAMBA SERVICE			
Note:		SPA				
Autor.: 2011-204						
FP	2011	27492	22/09/2011	CFD1100299	29/04/2011	86 008.92
Tipo doc:		Fattura	15232-GAMBA SERVICE			
Note:		SPA				
Autor.: 2011-204						
FP	2011	28282	27/09/2011	CFD1100395	31/05/2011	86 008.92
Tipo doc:		Fattura	15232-GAMBA SERVICE			
Note:		SPA				
Autor.: 2011-204						
FP	2011	28284	27/09/2011	CFD1100367	31/05/2011	108 786.86
Tipo doc:		Fattura	15232-GAMBA SERVICE			
Note:		SPA				
Autor.: 2011-204						

Totale : -----  
387 114.69

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

  
CAMPANIA  
L. 3 SUD  
Azienda Sanitaria

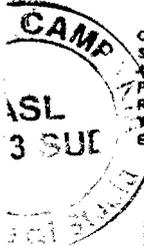
  


29/04/11  
 CIG 309833685B

**Gamba**  
**SERVIZI S.p.A.**  
**SERVIZI INTEGRATI**



AMM: ASLNA3SUD  
 AOO: AOOASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 25/05/2011 - 10:38  
 Numero: **0014626**  
 Classifica:



Capitale sociale Euro 5.000.000,00 I.v.  
 Sede a Magazzino  
 40138 Bologna - Via E. Coffermetri n. 23  
 P.IVA: 01814771208 - C.F.: 03772950834  
 R.E.A. Bo n. 302733 - Reg. Imp. Bo 2696298  
 Tel. 0516016111 (15 linee passanti) - fax 0516016198  
 Email: info@gambaservice.it

Spett.le  
 AZ.SANIT. LOCALE NAPOLI 3 SUD  
 CORSO A. DE GASPERI 167  
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

**Indirizzo Spedizione Documento**

---

Codice Cliente C34182  
 P.IVA 06322711216  
 Codice Fiscale 06322711216  
 Banca d'appoggio

ABI: - CAB: - CIN:  
 UNICREDIT 000030101524  
 IBAN IT90H0322602400000030101524  
 Condizioni di Pagamento  
 90 giorni FM Bonifico Bancario

Tipo Documento  
**Fattura di Vendita**

Numero Documento  
 CFD1100296

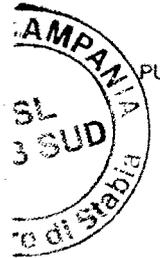
Data  
 29/04/11

Vs. riferimento

Valuta  
 EURO

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	COD. IVA	IMPORTO
	** APRILE 2011 ** MANUTENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI E DELLE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DELLA EX A.S.L. NA 5 LOTTO 1 - GIUSTA DELIBERAZIONE N. 179 DEL 12 MARZO 2008 NONCHE' DETERMINA DIRIGENZIALE N.344 DEL 04 SETTEMBRE 2009	1	NR.	88.591,66	A20D	88.591,66



A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO C. F. F.

Cod. Doc. 15232  
 Num. Doc. 30001  
 Data 29/04/11  
 Num. D. 21483  
 Num. Conto 0028010501

Codice IVA	% IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Importo Totale
A20D	20	Aliquota IVA 20% - differita	88.591,66	17.718,33	106.309,99
<b>Importo Totale</b>					<b>106.309,99</b>

*(Handwritten signature)*

**SEDI OPERATIVE:**

50100 Firenze - Via S. Donato, 23 tel. 055354818	fax 055367950	09131 Cagliari	- Viale Marconi, 141	tel. 3392526351 fax 0702333663
40028 Imola - Via Gemelli, 10 tel. 054222552/0542612	fax 054222552	42100 Reggio Emilia	- Via L. Galvani, 3	tel. 0522791946/ fax 0522791946
20124 Milano - Via F. Filzi, 45 tel. 0267074621	fax 0266898943	47900 Rimini	- Via Circ. Meridionale, 54/11	tel. 0541902011 fax 0541786599
41100 Modena - Via Cimarsosa, 55/61 tel. 059374901	fax 059374328	00193 Roma	- Via Crasconzo, 9	tel. 0668301211 fax 0668392007
80122 Napoli - Via F. Caracciolo, 11 tel. 0817618782	fax 0817614461			

OK  
 PIR 00602117AE

**Gamba**  
**SERVIZI INTEGRATI**



Capitale sociale Euro 5.000.000,00 I.v.  
 Sede e Magazzino  
 40138 Bologna - Via E. Collaninini n. 23  
 P. IVA: 01614771206 - C.F.: 0377260034  
 R.E.A. Bo n. 362733 - Reg. Imp. Bo 2882/08  
 Tel. 0516616171 (15 linee passand) - fax 0516016198  
 Email: info@gambaservice.it



Tipo Documento	Fattura di Vendita
Numero Documento	CFD1100299
Data	29/04/11
Vs. riferimento	
Valuta	EURO
Pag.	1

AMM. ASLNA3SUD  
 AOO AOOASLNA3SUD  
 Prot Ingresso del 25/05/2011 - 10:38  
 Numero: **0014627**  
 Classifica:

Spett.le  
 AZ.SANIT. LOCALE NAPOLI 3 SUD

CORSO A. DE GASPERI 167  
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

Indirizzo Spedizione Documento

---

Codice Cliente: C34182  
 P.IVA: 06322711216  
 Codice Fiscale: 06322711216  
 Banca d'appoggio

ABI: - CAB: - CIN:  
 UNICREDIT 000030101524  
 IBAN IT90H0322602400000030101524  
 Condizioni di Pagamento  
 90 giorni FM Bonifico Bancario

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	COD. IVA	IMPORTO
	** APRILE 2011 **					
	DETERMINA MINISTERIALE N. 207 ABS DEL 13.07.2010					
	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AI					
	PRESIDI E STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE					
	RICADENTI NEL LOTTO 2 DELLA PREESISTENTE					
	ASL NA 5					
	DIST. 55 ERCOLANO E SERVIZI DIPARTIMENTALI					
	DIST. 54 S. GIORGIO CREMANO - S. SEBASTIANO					
	DIST. 57 TORRE DEL GRECO E SERVIZI DIPARTIMENTALI					
	P.O. MARESCA					



A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G E.F. 1 NR. 71.674,10 A20D 71.674,10

Cad. Deb. 15232  
 Num. Rep. P. N. 50623  
 Date 22/03/11  
 R. g. R. MA 27437  
 Imponibile IVA 507510591

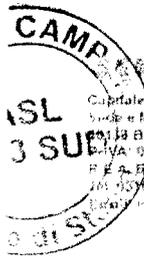
Codice IVA	% IVA	Descrizione	Importo IVA	Importo Totale
A20D	20	Aliquota IVA 20% - differita	71.674,10	14.334,82
		<b>Importo Totale</b>		<b>86.008,92</b>
				<b>86.008,92</b>

*Handwritten signature*

SEDI OPERATIVE

50100 Firenze - Via S. Donato, 23	tel 055354816	fax 055367950	09131 Cagliari	- Viale Marconi, 141	tel 3392626351	fax 0702333663
49026 Imola - Via Gemelli, 10	tel 0542225520/0542612	fax 054222552	42100 Reggio Emilia	- Via L. Galvani, 3	tel 0522791946	fax 0522791946
20124 Milano - Via F. Filzi, 45	tel 0267074621	fax 0266899843	47900 Rimini	- Via Circ. Meridionale, 54/1	tel 0541902911	fax 0541788589
41100 Modena - Via Cimmarosa, 59/61	tel 059374061	fax 059374328	00193 Roma	- Via Crescenzo, 9	tel 0668301211	fax 0668392007
80122 Napoli - Via F. Caracciolo, 11	tel 0817616792	fax 0817614461				

Aut. 206/11  
 CIG 00602117AE



*Gambas*  
**ASL 3 SUD**

Capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v.  
 Sede e Magazzino  
 80138 Bologna - Via E. Collamarini n. 23  
 P. IVA: 01814771208 - C.F.: 03772950634  
 P. E. A. P. n. 392733 - Reg. Imp. Bo 2696298  
 Tel. 051/6016111 (15 linee passanti) - fax 051/6016198  
 E-mail: info@gambaservice.it



Spett.le  
 AZ. SANIT. LOCALE NAPOLI 3 SUD

CORSO A. DE GASPERI 167  
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

**Indirizzo Spedizione Documento**

Tipo Documento  
 Fattura di Vendita

Numero Documento  
 CFDI100395

Data  
 31/05/11

Vs riferimento

Valuta  
 EURO

AMM. ASL NA 3 SUD  
 ACC. ACC. ASL NA 3 SUD  
 Prot. Ingresso del 17/08/2011 - 12-40  
 Numero **0017284**  
 Classifica



Pag  
 1

Codice Cliente C34162  
 P. IVA 06392711216  
 Codice Fiscale 06322711216  
 Banca d'appoggio  
 ABI - CAB - CIN:  
 UNICREDIT 000030101524  
 IBAN IT90H0322602400000030101524  
 Condizioni di Pagamento  
 90 giorni FM Bonifico Bancario

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' U.M.	PREZZO UNITARIO	COD. IVA	IMPORTO
	** MAGGIO 2011 ** DETERMINA MINISTERIALE N. 207 ABS DEL 13.07 2010 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AI PRESIDI E STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE RICADENTI NEL LOTTO 2 DELLA PREESISTENTE ASL NA 5 DIST. 55 ERCOLANO E SERVIZI DIPARTIMENTALI DIST. 54 S. GIORGIO CREMANO - S. SEBASTIANO DIST. 57 TORRE DEL GRECO E SERVIZI DIPARTIMENTALI P.O. MARESCA	1 NR.	71.674,10	A200	71.674,10

**A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G. S. F.**

Codice Cliente 5232  
 Numero Documento 5234  
 Data 31/05/11  
 Valuta EUR  
 Numero Documento 0017284

Codice IVA	% IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Importo Totale
A200	20	Aliquota IVA 20% - differita	71.674,10	14.334,82	86.008,92
		<b>Importo Totale</b>			<b>86.008,92</b>



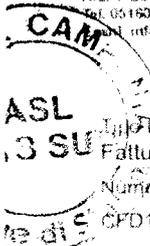
*W Q*

SEDI OPERATIVE  
 00100 Roma - Via S. Bonifacio 29 tel. 06/4781413 fax 06/6079901 00131 Cagliari - Via S. Giovanni 12 tel. 070/6422552 fax 070/6422552  
 00100 Roma - Via S. Bonifacio 29 tel. 06/4781413 fax 06/6079901 00131 Cagliari - Via S. Giovanni 12 tel. 070/6422552 fax 070/6422552  
 00134 Frosinone - Via S. Giovanni 12 tel. 0774/41111 fax 0774/41111 00134 Frosinone - Via S. Giovanni 12 tel. 0774/41111 fax 0774/41111  
 00134 Frosinone - Via S. Giovanni 12 tel. 0774/41111 fax 0774/41111 00134 Frosinone - Via S. Giovanni 12 tel. 0774/41111 fax 0774/41111  
 00134 Frosinone - Via S. Giovanni 12 tel. 0774/41111 fax 0774/41111 00134 Frosinone - Via S. Giovanni 12 tel. 0774/41111 fax 0774/41111

Aut 90/11  
CIG 3098536852

**Gamba**  
SERVIZI S.p.A.  
SERVIZI INTEGRATI

Capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v.  
Sede e Magazzino  
40138 Bologna - Via E. Cottanarini n. 23  
P. IVA: 01814771208 - C.F.: 03772950834  
R.E.A. Bo n. 392733 - Reg. Imp. Bo 2086238  
Tel. 0516016111 (15 linee passanti) - fax 0516016198  
info@gambaservice.it



Tipologia Documento  
Fattura di Vendita  
Numero Documento  
CFD1100367

Data  
31/05/11  
Vs riferimento  
Valuta  
EURO

AMM ASLNA3SUD  
ACC AOOASLNA3SUD  
Prot. Ingresso del 17/08/2011 - 12:41  
Numero **0017286**  
Classifica



Pag. 1

Spett.le  
AZ SANIT. LOCALE NAPOLI 3 SUD

CORSO A. DE GASPERI 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA  
Indirizzo Spedizione Documento

Codice Cliente C34182  
P IVA 06322711216  
Codice Fiscale 06322711216  
Banca d'appoggio

ABI - CAB - CIN:  
UNICREDIT 000030101524  
IBAN IT90H0322602400000030101524  
Condizioni di Pagamento  
90 giorni FM Bonifico Bancario

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	COD. IVA	IMPORTO
	** MAGGIO 2011 ** MANUTENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEI PRESIDII OSPEDALIERI E DELLE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DELLA EX A.S.L. NA 5 LOTTO 1 - GIUSTA DELIBERAZIONE N. 179 DEL 12 MARZO 2008 NONCHE' DETERMINA DIRIGENZIALE N.344 DEL 04 SETTEMBRE 2009	1	NR.	90.655,72	A20D	90.655,72

A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G. E. F.

Cod. Deb. 15232  
Num. Rag. P.S. 117311  
Data 31/05/11  
Nome ASL NA 3 SUD  
Nome Cliente ASL NA 3 SUD



Codice IVA	% IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Importo Totale
A020D	20	Aliquota IVA 20% - differita	90.655,72	18.131,14	108.786,86
		Importo Totale			108.786,86

*ed*

SEDI OPERATIVE

50100 Firenze - Via S. Donato 23 tel. 055264619	50138 Bologna - Via E. Cotti- narini n. 23 tel. 051227652-0542612	09131 Cagliari - Via L. Carvini 3 tel. 07052374949	09100 Reggio Emilia - Via C. B. Biondi n. 114 tel. 059202911	09100 Roma - Via C. B. Biondi n. 114 tel. 064801213	09100 Roma - Via C. B. Biondi n. 114 tel. 064801213	09100 Roma - Via C. B. Biondi n. 114 tel. 064801213	09100 Roma - Via C. B. Biondi n. 114 tel. 064801213
--	---	--	--	---	---	---	---

