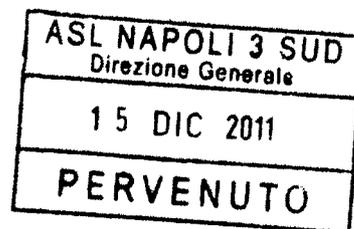


Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
C.SO A. DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)



OGGETTO: Ratifica servizio reso dalla ditta GE.S.A.P s.r.l., per il servizio di Pulizia - liquidazione mensilità di giugno e 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, 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 dei bisogni 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 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);

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 dei servizi di pulizia presso le strutture ospedaliere e territoriali;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta GE.S.A.P., 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 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 ditta GE.S.A.P., le mensilità di giugno e luglio 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

Considerato:

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta, nei mesi di giugno e luglio 2011, in virtù dell' aggiudicazione per deliberazione della già ASLNA5 n. 179 del 12 marzo 2008, 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 13 dicembre 2011, allegata al presente provvedimento che 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 GE.S.A.P. s.r.l. per il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011, vanta un credito di € 130.319,28 (euro centotrentamilatrecentodiciannove/28), 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 liquidare, data l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta GE.S.A.P. S.R.L., ed al fine di evitare un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011;

Di liquidare:

Alla ditta GE.S.A.P s.r.l. per il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011, il credito vantato di € 130.319,28 (euro centotrentamilatrecentodiciannove/28) per le fatture n. 362 del 30/06/2011 (reg. 26719 del 19 settembre 2011) e n. 384 del 31/07/2011 (reg. 26757 del 19 settembre) come da Disposizioni di Pagamento n. 644 del 13/12/2011, per cui la liquidazione ed il pagamento di che trattata, 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:

Per 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

Precedente 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 aziendale

DELIBERA

Per i motivi in premessa evidenziati, che qui si danno per approvati e trascritti di:

Ratificare:

il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011 dalla ditta GE.S.A.P. s.r.l.

Liquidare:

alla ditta GE.S.A.P.s.r.l, per il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011 il credito vantato di € 130.319,28 (euro centotrentamilatrecentodiciannove/28), per le fatture n. 362 30/06/2011 (reg. 26719 del 19 settembre 2011) e n. 384 del 31/07/2011 (reg. 26757 del 19 settembre 2011), come

AP

da Disposizioni di Pagamento n. 644 del 13/12/2011, 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;

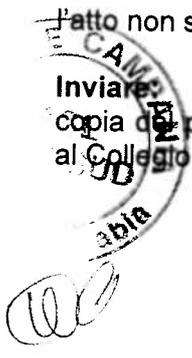
Dichiarare:

Fatto 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





All'ASL Napoli 3 Sud
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide de Gasperi, 167
80053 Castellammare di Stabia (NA)



Il sottoscritto Cav. Paolo Lanza, nato a Napoli il 13/02/1942 ed ivi residente alla via Niccolò Piccinni n.6, in qualità di Amministratore Unico della G.E.S.A.P s.r.l. con sede legale in Roma alla Via XX Settembre n. 65, C.F. e Partita IVA 01303190639, 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 il mese di giugno e luglio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud (ex ASL NA/5), la somma di €. 130.319,28 di cui alle fatture c.s.

data fatt.	n. fatt.	MESE	IMPORTO
30/06/11	362	giugno-11	€ 65.159,64
31/07/11	384	luglio-11	€ 65.159,64
		TOTALE	€ 130.319,28

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'Amora



in virtù del contratto di appalto per il servizio di pulizia e servizi integrativi come da delibera n. 179 del 12.03.2008

- Di non aver 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.

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le coordinate del conto dedicato IBAN IT 33W 01005 03402 0000 0000 0028
Si allega copia della carta d'identità n° AK 3231742 rilasciato dal Comune di Napoli in data 27.10.2004

Napoli, 13.12.2011

CAV. PAOLO LANZA

Amministratore Unico



SINCERT



Azienda Certificata - ISO 9001 - ISO 14001 - SA 8000 - OHSAS 18001

GE.S.A.P. S.r.l. Sede: 00187 Roma - Via XX Settembre, 65

Sede: 00185 Roma - Via Giovanni Amendola, 46

Tel. +39 06 47824575 - fax +39 06 47886616

www.gesap.eu - e-mail: info@gesap.eu

Uffici: 80143 Napoli - Centro Direzionale Is. A/7

Tel. pbx +39 081 5625007 - fax +39 081 5625006

R.E.A. Roma 1143185 - Cap. Soc. € 100.000 i.v. - P. Iva 01303190639

CAMPANIA
UD
Stabia

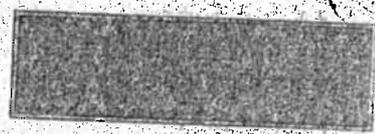


Gruppo promozione elezioni dell'Art. 31
del D.L. 25/9/2000 n. 112 art. 5

26.10.2004

SCADENZA 28/10/2008

AK 3231742



IPZ S. - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome...LANZA
 Nome...PAOLO
 nato il...13/02/1942
 (atto n. 201 P. 1 S.)
 a...NAPOLI (NA)
 Cittadinanza...ITALIANA
 Residenza...NAPOLI (NA)
 Via...V. NICCOLO PICCINI, 6
 Stato civile...CONIUGATO
 Professione...MESSECO ART. 31 DPR. 30/09/11.233

CONNOTATI E CONTRASSECCI SALIENTI

Statura...1,77
 Capelli...Grizzoli
 Occhi...Castani
 Segni particolari...

CAMPANIA
UD
Stabia

Firma del titolare... Paolo Lanza
 NAPOLI (NA) il... 27/10/2004
 IL SINDACO
 PENNASILICO PATRIZIA
 Sottile Amministrativo
 Imprime del dito indice sinistro

IPZ S. C.F. S.R.L.
Sottile Amministrativo

Handwritten mark

Prov.: DP-2011-644 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: 0202010501 Descrizione: SERVIZIO PULIZIA
Beneficiario: 7801 GE.S.A.P. SrL
C.F.:01303190639
P.I.:01303190639

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
SERVIZIO PULIZIA GIU	19/09/2011	FP-2011-26719	1	362	30/06/2011	65 159.64 ✓
Data scadenza: 28/09/2011						
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						
SERVIZIO PULIZIA LUG	19/09/2011	FP-2011-26757	1	384	31/07/2011	65 159.64 ✓
Data scadenza: 29/10/2011						
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						

Totale Benefic.: 130 319.28

Totale Autoriz.: 130 319.28

Totale Provv.: 130 319.28

Le somme e' certa, liquida ed esigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Signature]

[Circular stamp]

[Circular stamp]

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

SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Progressivo : 6

Protocollo N. _____

Registrazione		Documento		Importo		
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	26719	19/09/2011	362	30/06/2011	65 159.64
Tipo doc:		Fattura		7801-GE.S.A.P. SrL		
Note:						
Autor.: 2011-204						
FP	2011	26757	19/09/2011	384	31/07/2011	65 159.64
Tipo doc:		Fattura		7801-GE.S.A.P. SrL		
Note:						
Autor.: 2011-204						

Totale : 130 319.28

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Handwritten Signature]



Aut. 104/ (12.00.6024/13) 97

2801 Prow



GE.S.A.P. s.r.l.

SINCERT



Ag 26 7/19/11

Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 5
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)

Nr. Fattura	data fattura	cod. cliente	Part.IVA/Cod.fisc.
362	30.06.2011		06322711216

Rif. Contratto Delibera n. 443 del 07.07.08 aggiudicazione appalto LOTTO N. 3 in favore della ditta GE.S.A.P. S.r.l. DECORRENZA CONTRATTO 01.04.2008 / 31.03.2011 - Na. comunicazione del 12.10.09 prot. N. 58

Mod. Pagamento - Accredito presso B.N.L. Ag. 02/NA
Coordinate IBAN: IT 33W 01005 03402 0000 0000 0028

Descrizione	Importo	Iva
-------------	---------	-----

Vs. dare per servizio di pulizia e sanificazione effettuato presso tutte le Strutture dell'A.S.L. NA/5 LOTTO N. 3, nel mese di GIUGNO 2011

AMM: ASLNA3SUD
ACC: ACCASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 15/07/2011 - 10:14
Numero 0020427
Classifica



STRUTTURA OSPEDALIERA DI VICO EQUENSE (NA)

LAVORO AFFIDATO ALLA GE.S.A.P. S.R.L.

CANONE ANNUO € 88.857,80 - CANONE MENSILE € 7.238,15 -

CANONE MENSILE € 7.238,15 | 20%

ALTRE STRUTTURE OSPEDALIERE

PRESTAZIONI ESEGUITE DALLA GE.S.A.P. S.R.L. DAL 01.08.2010

RIFERIMENTO VS. PROT. N. 2853/ABS DEL 15.07.2010

IMPORTO CANONE ANNUO € 564.738,60 (€ 615.596,40 DETRATTO VICO EQUENSE € 85.857,80)

- IMPORTO CANONE MENSILE = € 47.061,55

CANONE MENSILE € 47.061,55 | 20%

Ai sensi della Legge 82/94 Art. 5 comma 2 si allegano i documenti attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.

AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A. INDICATO E' AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Imponibile	€	54.299,70
Imposta IVA 20%	€	10.859,94
TOTALE FATTURA	€	65.159,64

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GE.S.A.P. s.r.l.

Sede Legale
00187 Roma - Via XX Settembre, 65
tel. +39 06 47824575 - Fax +39 06 47889616
www.gesap.eu - e-mail info@gesap.eu

Ufficio Amministrativo
80145 Napoli - Via Giovanni Parzio, 4 Centro Direzionale Is. 6/7
tel. +39 081 5625001 - Fax +39 081 5625006

GE.S.A.P. S.R.L.
L'Amministratore Unico



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2007/123376



ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO **B0623003418160611 0000227** Saldo delega **26338736**
 DATA DEL VERSAMENTO **16 06 2011** AM **06230** CAB **03418**

CONTRIBUENTE

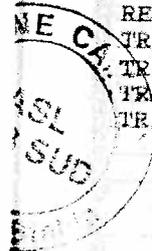
CODICE FISCALE **01303190639**

DATI ANAGRAFICI **GE.S.A.P. S.R.L.**

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO		CODICE ATTO		periodo di riferimento		importo dovuto	importo versato
sezione	codice	tipo di tributo	numero di atto	anno	periodo		
ERARIO		1053			00 05 2011	810,61	
ERARIO		1012			00 05 2011	1891,40	
ERARIO		1001			00 05 2011	52570,97	
INPS	5100	DM10	5118569803		05 2011	9013,00	
INPS	5100	DM10	5109367450		05 2011	188529,00	
REGIONI	04	3802			00 05 2010	25,40	
REGIONI	05	3802			00 05 2011	162,54	
REGIONI	05	3802			00 05 2010	10288,83	
REGIONI	08	3802			00 05 2010	20,71	
TRIB. LOCALI	A268	3847			00 05 2011	3,70	
TRIB. LOCALI	A268	3848			00 05 2011	7,18	
TRIB. LOCALI	A268	3848			00 05 2010	32,95	
TRIB. LOCALI	A399	3847			00 05 2011	31,07	



Handwritten marks and scribbles at the bottom left of the page.



GESAP. s.r.l.

SINCERT



2801 Prow

Ag 26252/11

Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 5
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MARE DI STABIA (NA)



Nr. Fattura	data fattura	cod. cliente	Part.IVA/God.fisc.
384	31.07.2011		06322711216

Rif. Contratto: Delibera n. 443 del 07.07.08 aggiudicazione appalto LOTTO N. 3 in favore della ditta GE.S.A.P. S.r.l. DECORRENZA CONTRATTO 01.04.2008 / 31.03.2011 - Ns. comunicazione del 12.10.09 prot. N. 58

Mod. Pagamento: - Accredito presso B.N.L. Ag. 02/NA
Coordinate IBAN: IT 33W 01005 03402 0000 0000 0028

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per servizio di pulizia e sanificazione effettuato presso tutte le Strutture dell'A.S.L. NA/5 LOTTO N. 3, nel mese di LUGLIO 2011		

STRUTTURA OSPEDALIERA DI VICO EQUENSE (NA)

LAVORO AFFIDATO ALLA GE.S.A.P. S.R.L.

CANONE ANNUO € 86.857,80 - CANONE MENSILE € 7.238,15 -

CANONE MENSILE € 7.238,15 | 20%

ALTRE STRUTTURE OSPEDALIERE

PRESTAZIONI ESEGUITE DALLA GE.S.A.P. S.R.L. DAL 01.08.2010

RIFERIMENTO VS. PROT. N. 2853/ABS DEL 15.07.2010

IMPORTO CANONE ANNUO € 564.738,80 (€ 615.586,40 DETRATTO VICO EQUENSE € 85.857,80)

- IMPORTO CANONE MENSILE = € 47.061,55

CANONE MENSILE € 47.061,55 | 20%

Ai sensi della Legge 82/94 Art. 5 comma 2 si allegano i documenti attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.

AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A. INDICATO E' AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Imponibile € 54.299,70

Imposta IVA 20% € 10.859,94

TOTALE FATTURA € 65.159,64 Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

AMM. ASLNA3SUD
G.E.S. ADD. ADDASLNA3SUD
Sede Leg. Prof. Ingresso del 24/08/2011 - 08 43
60187 E Numero: **0024176**
tel. - 391 Classific. CB
www.gesap.it

Ufficio Amministrativo
80143 Napoli - Via Giovanni Pascoli, 4 Centro Direzionale IS - A/1
tel. + 39 081 3625007 - Fax + 39 081 3625006

GES.A.P. S.R.L.
L'Amministratore Unico



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2007/123376



ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO: B0623003418180711 0000146 Saldo delega 24745670

DATA DEL VERSAMENTO: 18 07 2011 AN 06230 CAB 03418

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE: 011303119063911

DATI ANAGRAFICI: GE.S.A.P. S.R.L.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare: []

STAGLIO DEI TRIBUTI

sezione	codice	numero contabile	numero identificativo	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1053		00 06 2011	794,92	
ERARIO		1012		00 06 2011	2477,46	
ERARIO		1001		00 06 2011	43681,73	
INPS	5100	DM10	5118569803	062011	8755,00	
INPS	5100	DM10	5109367450	062011	181419,00	
REGIONI	04	3802		00 06 2010	25,42	
REGIONI	05	3802		00 06 2011	64,55	
REGIONI	05	3802		00 06 2010	10104,40	
REGIONI	08	3802		00 06 2010	20,71	
TRIB. LOCALI	A268	3847		00 06 2011	3,72	
TRIB. LOCALI	A268	3848		00 06 2010	9,72	
TRIB. LOCALI	A399	3847		00 06 2011	31,03	
TRIB. LOCALI	A399	3848		00 06 2010	69,05	

ONE C

Handwritten marks and scribbles at the bottom left of the page.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullio)

Marco Tullio

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	
2	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 48	
	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 49	EX A.S.L. NA 4
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
2	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	EX A.S.L. NA 5
	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		