

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

**OGGETTO:** Ratifica servizio reso dalla "Progresso Società Cooperativa" per il Servizio di Gestione Informatizzata Magazzini Farmaceutici. – Liquidazione mensilità di Giugno 2011

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

La 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 Gestione Informatizzata Magazzini Farmaceutici, 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 per acquisire la disponibilità ad eventuale prosecuzione del servizio.

#### 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);



Handwritten initials or signature

**Ritenuto:**

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla Progresso Società Cooperativa, di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrata, 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 per Gestione Informatizzazione Magazzini Farmaceutici, 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 giugno 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;



**Considerato:**

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta, nel mese di giugno 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASL NA 4 n. 843 del 25 giugno 2007, 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 28 novembre 2011, allegata al presente 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 nel mese di giugno 2011, vanta un credito di € 16.283,89 (euro sedicimiladuecentottantatre/89) 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 Progresso Società Cooperativa, di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrata, 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 per Gestione Informatizzazione Magazzini Farmaceutici, 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 Progresso Società Cooperativa, il servizio reso nel mese di giugno 2011;

**Di liquidare:**

per il servizio reso, alla ditta suddetta, nel mese di giugno 2011, di € 16.283,89 (euro sedicimiladuecentottantatre/89) per la fattura n.07 del 01/07/2011 (reg. 34866 del 26/10/2011), come da Disposizione di Pagamento n. 556 del 16/11/11, 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 50202011503 autorizzazione 178/2011;

6

**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 aggravati 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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 Progresso Società Cooperativa, di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrata, 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 per Gestione Informatizzazione Magazzini Farmaceutici, 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 Progresso Società Cooperativa, il servizio reso nel mese di giugno 2011;

**Liquidare:**

per il servizio reso, alla ditta suddetta, nel mese di giugno 2011 di € 16.283,89 (euro sedicimiladuecentoottantatre/89) per la fattura n. 07 del 01/07/2011 (reg. 34866 del 26/10/11), come da Disposizione di Pagamento n. 556 del 16/11/11, 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 50202011503 autorizzazione 178/2011;

**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 aggravati 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 alla Gestione Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio DIAMORA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Diamora".

A simple handwritten mark that looks like a stylized letter 'B'.



"cfz. All. 1"

All'ASL Napoli 3 Sud  
In persona del Direttore Generale  
C.so Alcide Gasperi, 167



Il sottoscritto Borrelli Nicola nato a Cercola (Na) il e residente in Pomigliano d'Arco (Na) via Nazionale delle Puglie P.co A. Romeo is. 1 sc. B e rappresentante legale della ditta Progresso società cooperativa con sede legale in Pomigliano d'Arco (Na) alla via Nazionale delle Puglie P.co A. Romeo is. 1 sc. B. consapevole delle sanzioni penali previste dall'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 a titolo reclamabile e derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di Euro 16.283,89 di cui alla fattura n. 07 del 01.07.2011 relativa al mese di giugno 2011 in virtù del contratto di appalto per i servizi informatici previsti alla convenzione n. 158 del 12.09.2008
- ✓ 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 all'emissione del mandato di pagamento relativo all'importo di euro 16.283,89 e di non avere ceduto il credito vantato e trattato;



DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio D'Amora

Si chiede la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

c/c n. 27/490 del Banco di Napoli Fil. Di Pomigliano d'Arco (Na)  
IBAN IT95R0101040071000027000490

si allega copia conforme all'originale del documento n. AR1910637 rilasciata dal Comune di Pomigliano d'Arco con scadenza 20/06/2013

Data 28/11/2011

Firma



**RORELLI**

Cognome **NICOLA**

Nome **17/04/1957**

nato il **85** I **A**

(atto n. **CIRCOLA** P. **S.** N. **NA.**)

a **ITALIANA**

Cittadinanza **POMIGLIANO D'ARCO**

Residenza **PGGLIE COOP. ALTA ROMBO**

Via **CONTUGATO**

Stato civile **IMPIEGATO**

Professione **CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI**

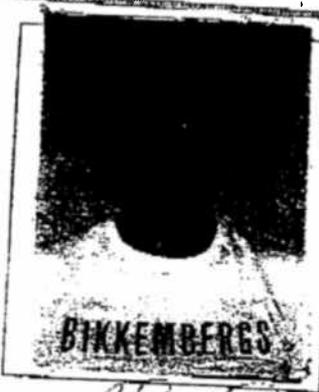
Statura **1,77**

Capelli **BRUNO**

Occhi **VERDI**

Segni particolari

**COMPANIA**  
**STABIA**



Firma del titolare *[Signature]*  
POMIGLIANO D'ARCO 20105/2008

Impronta del capo Indigo cinesco

IL SINDACO *[Signature]*  
Gelsomina **RORELLI**

*COPIA CONFIDENZIALE  
SU ORIGINALE*

*pa g*

*o o*

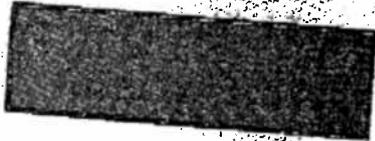


Registrata al  
 n. 0637  
 Diritti 5,50  
 Stampato N N  
 A Impresario Adattato

SCAD. IL 28/06/2013



AR 1910637



IPZS SPA - OTTIGNA D.V. - ROMA



*Copia conforme  
 all'originale*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*

Prov.: DP-2011-556 del 16/11/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-178

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI  
ATTIVITA' INFORMATICA FARMACEUTICA - BUDGET ANNO 2011

Codice:  
2-50202011503

Descrizione:  
ATTIVITA INFORMATICA

Beneficiario: 12157 PROGRESSO SOCIETA' COOP.SOCIALE SRL  
C.F.:04066331218  
P.I.:04066331218

| Descrizione   | Data       | Registrazione<br>Tipo Anno Num | Num<br>Fraz | Numero | Documento<br>Data | Importo   |
|---|------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------------|-----------|
| PRESTAZIONE GIUGNO 2                                      | 26/10/2011 | FP-2011-34866                  | 1           |        | 07/11 01/07/2011  | 16 283.89 |
| Data scadenza: 29/09/2011                                 |            |                                |             |        |                   |           |
| CIG : 022802065E SERVIZIO GESTIONE INFORMATIZZATA DEI MAG |            |                                |             |        |                   |           |

Totale Benefic.: 16 283.89

Totale Autoriz.: 16 283.89

Totale Provv.: 16 283.89

*La somma è certa, liquida ed esigibile.*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

*[Signature]*



*CA*

CDC Tras. : NA4DIA110  
CDC Dest. : NA4DIA190  
Data : 16/11/2011

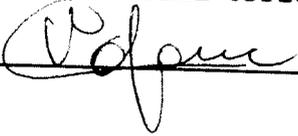
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
Progressivo : 1

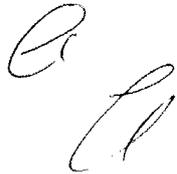
Protocollo N. \_\_\_\_\_

| Registrazione |          | Documento                |        | Importo    |           |
|---------------|----------|--------------------------|--------|------------|-----------|
| Tipo An       | Numero   | Data                     | Numero | Data       | Importo   |
| FP 2011       | 34866    | 26/10/2011               | 07/11  | 01/07/2011 | 16 283.89 |
| Tipo doc      | Fattura  | 12157-PROGRESSO SOCIETA' |        |            |           |
| Note:         |          |                          |        |            |           |
| Autor.:       | 2011-178 |                          |        |            |           |

Totale : -----  
16 283.89

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO







L 016 38665/11

19/15/17  
P. Nov

AMM ASLNA3SUD  
ADU ADOASLNA3SUD  
Prot. Ingresso del 12/07/2011 - 10:13  
Numero **0019901**  
Classifica

Progresso Società Cooperativa Sociale  
Via Nazionale delle Puglie P.co A. Romeo Sc. B Int.2  
80038 Pomigliano d'Arco (Na)  
C.F. 04066331218



Pomigliano d'Arco li 01.07.2011

016 38665/11

Spett.le  
Regione Campania  
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud  
C.so A. De Gasperi, 167  
20053 Castellammare di Stabia

Fattura n. 07/11

Prestazioni a saldo dal 01 giugno 2011 al 30 giugno 2011 per i servizi informatici previsti nella convenzione

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Imponibile      | 13.569,91 euro |
| Iva             | 2.713,98 euro  |
| Importo fattura | 16.283,89 euro |

Per il personale dipendente impiegato nei servizi sono stati ottemperati gli adempimenti contributivi (previdenziali, assistenziali e assicurativi)

Modalità di pagamento.

accredito sul ns. c/c n. 27/490 del Banco di Napoli Fil. Di Pomigliano d'Arco (Na) Abi 1010 Cab 40071



Handwritten initials: CC, B, P

