

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 Sociale" per servizio di Gestione Informatizzata Magazzini Farmaceutici.
- Liquidazione mensilità di 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 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 ad 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 l'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 e ss.mm.ii.);

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla "Progresso Società Cooperativa Sociale", di avere corrisposte le spettanze dovute per la mensilità arretrata del mese di 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 per Gestione Informatizzata 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 luglio 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;



Considerato:

- che, ratificando e liquidando, il pagamento, per il servizio reso, dalla predetta ditta, nel mese di luglio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per la deliberazione della già ASL NA4 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 un ulteriore aggravio economico da possibile contenzioso;

Vista:

- la tacitazione a firma del legale rappresentante della ditta del 15/12/11 che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante (cfr. All. 1);

Preso atto:

- che, in base alle risultanze dell'ufficio liquidazione, e del Responsabile del Servizio Gestione Economico Finanziaria, la "Progresso Società Cooperativa Sociale", per il servizio reso nel mese di luglio 2011, vanta un credito di € 15.543,71 (€ quindicimilacinquecentoquarantatre/71) per la fattura n. 08 del 01/08/2011, giusta Disposizioni di Pagamento n. 631 del 05/12/11, anch'essa allegata e costituente 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 rese 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 Sociale", di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrata del mese di 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 Gestione Informatizzata Magazzini Farmaceutici nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico irreparabile oltre la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, per poter liquidare, alla Progresso Società Cooperativa Sociale, il servizio reso nel mese di luglio 2011:

Di liquidare:

per il servizio reso nel mese di luglio 2011, alla "Progresso Società Cooperativa Sociale", il credito vantato di € 15.543,71 (€ quindicimilacinquecentoquarantatre/71) per la fattura n. 08 del 01/08/2011 (reg 30509 dell' 11 ottobre 2011), giusta Disposizione di Pagamento n. 631 del 05/12/11, 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 n° 50202011503 autorizzazione 178/2011;

Di dare immediata esecutività:

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 continuità 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 "Progresso Società Cooperativa Sociale", di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrata del mese di 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 Gestione Informatizzata Magazzini Farmaceutici nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico irreparabile oltre la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, per poter liquidare, alla Progresso Società Cooperativa Sociale, il servizio reso nel mese di luglio 2011:

Liquidare:

per il servizio reso nel mese di luglio 2011, alla "Progresso Società Cooperativa Sociale", il credito vantato di € 15.543,71 (€ quindicimilacinquecentoquarantatre/71) per la fattura n. 08 del



01/08/2011 (reg 30509 dell' 11 ottobre 2011), giusta Disposizione di Pagamento n. 631 del 05/12/11, 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 n° 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 continuo, dall'attuale fornitore nonché evitare possibili aggravii di spesa;

Dichiarare:

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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



"cfz. App. 1"



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

Sottoscritto Borrelli Nicola nato a Cercola (Na) il 17.04.57 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 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 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 15.543,71 di cui alla fattura n. 08 del 01.08.2011 relativa al mese di luglio 2011 in virtù del contratto di appalto per i servizi informatici previsti nella convenzione repertorio 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 15.543,71 e di non avere ceduto il credito vantato e trattato;



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio D'Amore

[Handwritten signature]

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 15/12/2011

[Handwritten signature]

Sociale "PROGRESSO"
Via Nazionale delle Puglie
P.co Alla Zingalesca B. int. 2
80038 Pomigliano d'Arco (NA)
Partita IVA 04066331218





BORELLI

Cognome..... **NICOLA**

Nome.....

nato il..... **17/04/1957**

(atto n. **CERCOLO P** S. **MA**)

a..... **YALITANA**

Cittadinanza..... **YALITANA**

Residenza..... **PONIGLIANO D'ARCO**

Via..... **POGLIE COOP. ALTA ROMEO**

Stato civile..... **CONIUGATO**

Professione..... **IMPIEGATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI

Statura..... **1 77**

Capelli..... **BRUNO**

Occhi..... **VERDI**

Segni particolari.....

Firma del candidato **PONIGLIANO D'ARCO**

BIKEMBERGS

IL SINDACO

Inpronta del dito indice sinistro

20/05/2008

Gaspare



Luigi Borelli

Luigi Borelli





Registri
 n. 06337
 Diritti 5150
 Stampato N N
 L'Impiegato Address

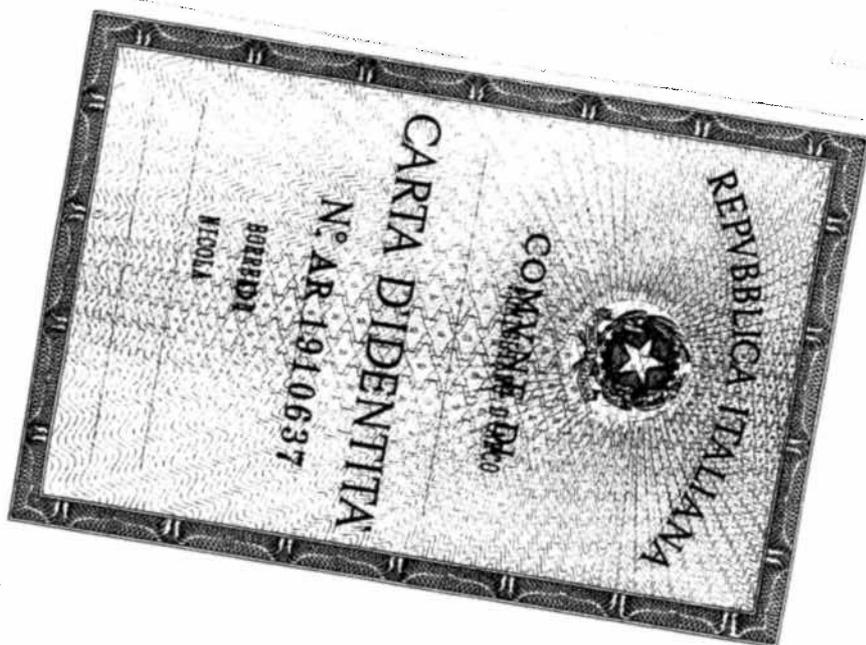
SCADE IL 20/06/2013

AR 1910637

IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA



*Don't lose forms
 keep a record*



ll

Prov.: DP-2011-631 del 05/12/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-178

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

Codice:
50202011503

Descrizione:
ATTIVITA INFORMATICA

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

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
FATTURA	11/10/2011	FP-2011-30509	1		08/11 01/08/2011	15 543.71
Data scadenza: 30/10/2011						
CIG : 322802065E SERVIZIO GESTIONE INFORMATIZZATA DEI MAG						

Totale Benefic.: 15 543.71

Totale Autoriz.: 15 543.71

Totale Prov.: 15 543.71

Le somme è certa, liquida ed esigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CDC Tras. : NA4DIA110
CDC Dest. : NA4DIA190
Data : 05/12/2011

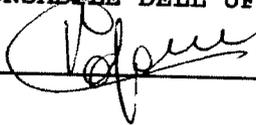
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Progressivo : 3

Protocollo N. _____

Registrazione		Documento		Importo
Tipo	Anno	Numero	Data	
FP	2011	30509	11/10/2011	08/11
Tipo doc		Fattura	12157-PROGRESSO	01/08/2011
Note:			SOCIETA'	
Autor.		2011-178		

Totale : 15 543.71

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



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 il 01.08.2011

AMM ASLNA3SUD
AOO AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 05/08/2011 - 10:0
Numero **0022958**
Classifica :



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



Fattura n. 08/11

Prestazioni a saldo dal 01 luglio 2011 al 31 luglio 2011 per i servizi informatici previsti nella convenzione

Imponibile	12.953,09 euro
Iva	2.590,62 euro
Importo fattura	15.543,71 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



lc

ASL NA 3 SUD - SERVIZIO D. E. F.

12/08/11
20554
20554
20554
20554
20554

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 il 01.08.2011

Servizio Vaccinale, Farmaceutico e lab. analisi

Oggetto: dal 01 luglio 2011 al 31 luglio 2011, addetti Coop. Soc. Progresso alla gestione informatica del servizio vacclnale, farmaceutico e lab. Analisi

PRESIDIO SANITARIO CARAVITA
Settore Vaccinale
Capasso Gerardo

n. 1 addetti

PRESIDIO OSPEDALIERO POLLENA TROCCHIA
Settore Farmaceutico
Paolo Cecere
Esposito Giovanni

n. 2 addetti

PRESIDIO SANITARIO SANT'ANASTASIA
Settore Farmaceutico Via Arco
Smimmo Giuseppe
Ciriello Vincenza

n. 2 addetti

PRESIDIO SANITARIO SANT'ANASTASIA
Settore Vaccinale
Mellone Maria Maddalena
Settore Lab. Analisi
Castaldo Rosario

n. 2 addetti

PRESIDIO SANITARIO SOMMA VESUVIANA
Settore Vaccinale
Giordano Carla

n. 1 addetti

PRESIDIO SANITARIO BRUSCIANO
Settore Farmaceutico
Barillaro Nicolino

n. 1 addetti

PRESIDIO SANITARIO POMIGLIANO D'ARCO
Servizio Vaccinale
Urriano Rosario
Settore Lab. Analisi
De Chiara Annacira

n. 2 addetti

Per ferie e sostituzioni
Punzo Teresa

TOTALE ADDETTI

n. 11



Handwritten signature

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 il 01.08.2011

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

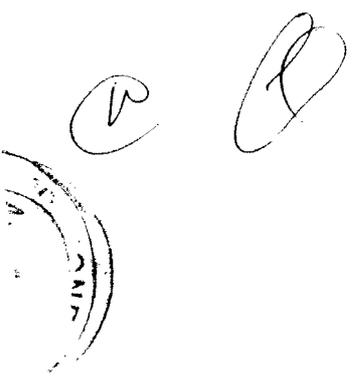
Rif. Ns. Fattura n. 08 del 01.08.2011

Riepilogo monte ore dal 01 luglio 2011 al 31 luglio 2011

Ore effettuate ed euro/imponibile:

50,6 ore X n. 21 gg = 1.062,60 ore

1.062,60 h X 12,19 euro = 12.953,09 euro



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 R 01.08.2011

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

In relazione alla fattura n. 08 del 01.08.2011 si dichiara che codesta cooperativa per il personale dipendente impiegato nei servizi ha ottemperato agli adempimenti contributivi (previdenziali, assistenziali e assicurativi).

Timbro e firma

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

REGIONE

REGIONE
CA

