



ASL NAPOLI 3 SUD  
Direzione Generale  
22 DIC 2011  
PERVENUTO

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

ASL  
3 SUD  
DIREZIONE GENERALE

**OGGETTO:** Ratifica servizio reso dalla ditta GAMBA SERVICE s.p.a, 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 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;

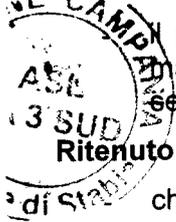
ASL  
3 SUD  
DIREZIONE GENERALE

*[Handwritten signature]*

**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 GAMBÀ 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 GAMBÀ SERVICE s.p.a. 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 predetta ditta, nei mesi di giugno e luglio 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 16 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 giugno e luglio 2011, vanta un credito di € 389.591,56 (euro trecentoottantanovemilacinquecentonovantuno/56) 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 GAMBÀ 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

*Handwritten initials*

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 giugno e luglio 2011;

**Di liquidare:**

Alla ditta GAMBA SERVICE s.p.a., per il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011, il credito vantato di € 389.591,56 (euro trecentoottantanovemilacinquecentonovantuno/56) per le fatture n. CFD1100455 del 27/06/2011 (reg. 30181 del 10 ottobre 2011) n. CFD1100454 del 27/06/2011 (reg. n. 30202 del 10 ottobre 2011) n. CFD1100564 del 31/07/2011 (reg.n.30209 del 10 ottobre 2011) n. CFD1100561 del 31/07/2011 (reg.n.30251 del 10 ottobre 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 641 del 13/12/2011, 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;

**Di dare immediata esecutività:**

Da 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 GAMBA SERVICE S.P.A., il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011;

**Liquidare:**

Alla ditta GAMBA SERVICE s.p.a., per il servizio reso nei mesi di giugno e luglio 2011, il credito vantato di € 389.591,56 (euro trecentoottantanovemilacinquecentonovantuno/56) per le fatture n. CFD1100455 del 27/06/2011 (reg. 30181 del 10 ottobre 2011) n. CFD1100454 del 27/06/2011 (reg. n. 30202 del 10 ottobre 2011) n. CFD1100564 del 31/07/2011 (reg.n.30209 del 10 ottobre 2011) n. CFD1100561 del 31/07/2011 (reg.n.30251 del 10 ottobre 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 641 del 13/12/2011, 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**

e.c.

**SERVIZI INTEGRATI**

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



**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 giugno e luglio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 389.591,56 di cui alle fatture CFD1100455 del 27/06/2011 di € 86.008,92, CFD 1100454 del 27/06/2011 di € 108.786,86, CFD 1100564 del 31/07/2011 di € 86.008,92, CFD 1100561 del 31/07/2011 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.

**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 Cimaraosa, 59/61	tel. 059374001	fax 059374328	00193 Roma	- Via Crescenzi, 9	tel. 0668301211 (4 linee)	fax 0668392007
80122 Napoli	- Via F. Caracciolo, 11	tel. 0817618782	fax 0817614461				



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

IBAN IT34B0514239840145571065145 filiale di B. DI CREDITO POP. TORRE DEL GRECO

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

DATA

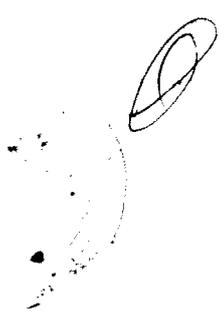
16 Dicembre 2011

FIRMA

**Gamba**  
SERVICE S.p.A.  
L'Amministratore Unico  
Mag. Andrea Bondu



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio D'Amora



Cognome **DONDI**  
 Nome **ANDREA**  
 nato il **10/06/1961**  
 (atto n. **2885 1 S A**)  
 a **Bologna**  
 Cittadinanza **italiana**  
 Residenza **Bologna**  
 Via **Pietro Mengoli, 1/5**  
 Stato civile **=====**  
 Professione **DIRIGENTE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

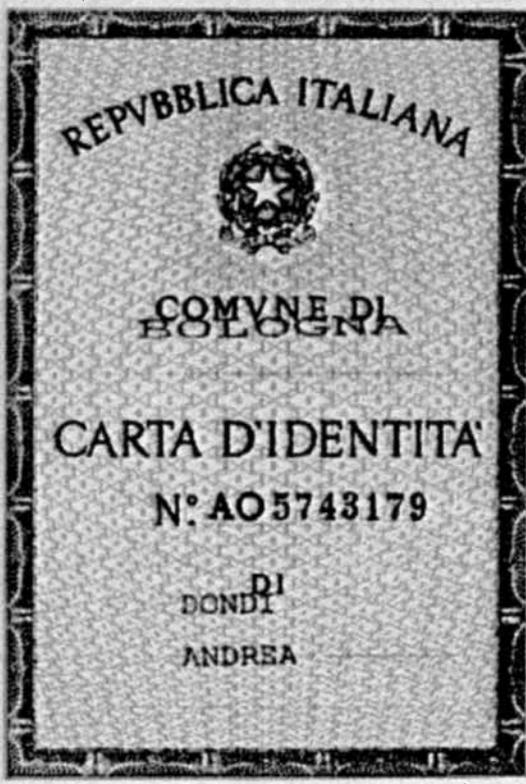
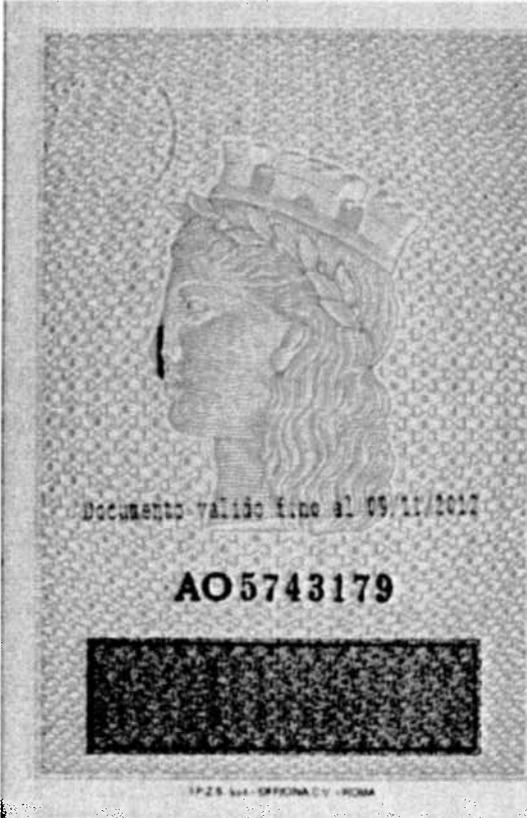
Statura **1,87**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **VERDI**  
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Andrea Dondi*  
 Bologna, **10/11/2007**

Impresa del caso **il SINDACO**  
 indice anagrafico *Manuale*

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



*Q*

" Off. App. 2 "

Prov.: DP-2011-641 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: 15232

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

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
SERVIZIO PULIZIA GIU	10/10/2011	FP-2011-30181	1	CFD1100455	27/06/2011	86 008.92
Data scadenza: 25/09/2011						
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						
SERVIZIO PULIZIA GIU	10/10/2011	FP-2011-30202	1	CFD1100454	27/06/2011	108 786.86
Data scadenza: 25/09/2011						
CIG : 309883685B SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 ATI MANUTENC. P						
SERVIZIO PULIZIA LUG	10/10/2011	FP-2011-30209	1	CFD1100564	31/07/2011	86 008.92
Data scadenza: 29/10/2011						
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						
SERVIZIO PULIZIA LUG	10/10/2011	FP-2011-30251	1	CFD1100561	31/07/2011	108 786.86
Data scadenza: 29/10/2011						
CIG : 309883685B SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 ATI MANUTENC. P						
Totale Benefic.:						389 591.56
Totale Autoriz.:						389 591.56
Totale Provv.:						389 591.56

La somma è certa, liquida ed esigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Aut 2011/11 309883685B

15939 Prow

**GAMPA**  
**IL SUD**  
**STABIA**

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

Capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v.  
 Sede e Magazzino  
 40138 Bologna - Via E. Collamerini n. 23  
 P. IVA: 01814771208 - C.F.: 03773960634  
 R.E.A. Bo n. 392733 - Reg. Imp. Bo 26962/83  
 Tel. 0516016111 (15 linee passanti) - fax 0516016198  
 Email: info@gambaservice.it



AMM ASLNA3SUD  
 AOO AOOASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 14/07/2011 - 15:36  
 Numero **0020354**  
 Classifica



Reg 30909/11

Tipo Documento  
**Fattura di Vendita**

Numero Documento  
**CFD1100454**

Data  
**27/06/11**

Vs. riferimento

Valuta  
**EURO**

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
	** GIUGNO 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.	90.655,72	A20D	90.655,72



Codice IVA	% IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Importo Totale
A20D	20	Aliquota IVA 20% - differita	90.655,72	18.131,14	<b>108.786,86</b>
		<b>Importo Totale</b>			<b>108.786,86</b>

SEDI OPERATIVE

50100 Firenze - Via S. Donato, 23	tel. 055354816	fax 055367950	09131 Cagliari	- Viale Marconi, 141	tel. 3982526351	fax 0702333663
40026 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. 0267974621	fax 026696843	47900 Rimini	- Via Ciro Meridiano e 54/1	tel. 0541902911	fax 0541786509
41100 Modena - Via Cimarosa, 59/B1	tel. 059374001	fax 059374326	00193 Roma	- Via Cassanese, 9	tel. 0668301211	fax 0668392917
80122 Napoli - Via F. Caracciolo, 11	tel. 0817618762	fax 0817614461				

ok. Inv. 20/11/11 EIC 00602117AE



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

Capitale sociale Euro 5.000.000,00 i.v.  
 Sede e Magazzino  
 40136 Bologna - Via E. Colonnarini n. 23  
 P. IVA: 0161471209 - C.F.: 03772950034  
 R.E.A. Bo n. 392733 - Reg. Imp. Bo 26062/98  
 Tel. 0516016111 (15 linee passanti) - fax 0516016188  
 Email: info@gambaservice.it



1593,9  
 Provi

AMM ASLNASSUD  
 AOO AOOASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 14/07/2011 - 15.32  
 Numero **0020346**  
 Classifica



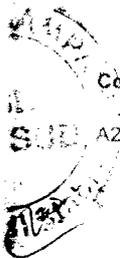
Spett.le  
 AZ. SANIT. LOCALE NAPOLI 3 SUD  
 CORSO A. DE GASPERI 167  
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA  
**Indirizzo Spedizione Documento**

Reg 30181/11

Tipo Documento  
**Fattura di Vendita**  
 Numero Documento  
 CFD1100455  
 Data  
 27/06/11  
 Vs. riferimento  
 Valuta  
 EURO  
 Pag  
 1

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
	** GIUGNO 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	A20D	71.674,10



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

SEDI OPERATIVE

50100 Firenze - Via S. Donato, 23	tel. 055354818	fax 055367950	09131 Cagliari	- Vice Marconi, 141	tel. 3392526391	fax 0702433663
43026 Imperia - Via Gemini, 10	tel. 054222552/05437612	fax 054222552	42100 Reggio Emilia	- Via L. Galvani, 3	tel. 0522791940	fax 0522791910
20124 Milano - Via F. Fazi, 46	tel. 0267074671	fax 0266869843	47900 Rimini	- Via Circ. Meridionale, 54/4	tel. 0541902011	fax 0541784630
41100 Modena - Via Cimarsa, 59/61	tel. 059374001	fax 059374326	00193 Roma	- Via Crescenzo, 5	tel. 0666301211	fax 0666392012
81122 Napoli - Via F. Caracciolo, 11	tel. 0817616782	fax 0817614461				

11/04/11 EIE 00602017 AE

11939 Proav  
Pag 30909/11

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

**SERVIZI INTEGRATI**

Capitale sociale Euro 5.000.000,00 I.v.  
Sede e Magazzino  
40138 Bologna - Via E. Colognerini n. 23  
P. IVA: 01814771206 - C.F.: 03772650634  
R.E.A. Bo n. 392733 - Reg. Imp. Mo 26862/98  
Tel. 0516016111 (15 linee passanti) - fax 0516016198  
Email: info@gambaservice.it



AMM ASLNA3SUD  
AOO AOOASLNA3SUD  
Prot. Ingresso del 07/09/2011 - 11.56  
Numero **0025654**  
Classifica



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

CFD1100564

Data

31/07/11

Vs. riferimento

Valuta

EURO

Pag.

1

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

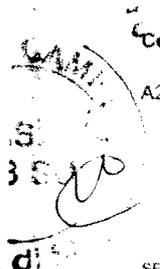
ABI: - CAB: - CIN:  
UNICREDIT 000030101524  
IBAN IT80H0322602400000030101524  
Condizioni di Pagamento  
90 giorni FM Bonifico Bancario

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	COD. IVA	IMPORTO
	** LUGLIO 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	A20D	71.674,10

Codice IVA	% IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Importo Totale
A20D	20	Aliquota IVA 20% - differita	71.674,10	14.334,82	86.008,92
		Importo Totale			86.008,92

SEDI OPERATIVE:

50100 Firenze - Via S. Donato, 23	tel. 055364818	fax 055367950	09131 Cagliari	Viale Marconi, 141	tel. 3392526351	fax 0702330663
40026 Imola - Via Gemelli, 10	tel. 054222552/0542612	fax 054222552	42100 Reggio Emilia	- Via L. Galvani, 3	tel. 0522781946	fax 0522791945
20124 Milano - Via F. Filz, 45	tel. 0267074621	fax 0266999643	47900 Rimini	- Via Circ. Mendonate, 54/H	tel. 0541902911	fax 0541786599
41100 Modena - Via Cimarsosa, 59/61	tel. 059374001	fax 059374325	00193 Roma	Via Crescenzo, 9	tel. 0668301211	fax 0668392037
80122 Napoli - Via F. Caracciolo, 11	tel. 0817616760	fax 0817614461				



A.L. 204/11 CIG 303853053B

15932 Provv

Aug 2011/11

**Gamba**  
SERVICE S.p.A.

**SERVIZI INTEGRATI**

Capitale sociale Euro 5.000.000,00 I.V.  
Sede e Magazzino  
40138 Bologna - Via E. Colognati n. 23  
P. IVA: 01814771208 - C.F.: 03772950634  
R.E.A. Bo n. 302733 - Reg. Imp. Bo 2096298  
Tel. 0518616111 (15 linee passanti) - fax 0516016118  
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

Tipo Documento  
Fattura di Vendita

Numero Documento  
CFD1100561

Data  
31/07/11

Vs. riferimento

Valuta  
EURO

Pag.  
1

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
	** LUGLIO 2011 ** MANUTENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEI PRESID 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

AMM ASLNA3SUD  
AOO AOOASLNA3SUD  
Prot. Ingresso del 07/09/2011 - 11.55  
Numero **0025653**  
Classifica



Codice IVA	% IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Importo Totale
A20D	20	Aliquota IVA 20% - differita	90.655,72	18.131,14	108.786,86
		<b>Importo Totale</b>			<b>108.786,86</b>

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. 054222552/054226117	fax 054222552	42100 Reggio Emilia	- Via L. Galvani, 3	tel. 0522791946	fax 0522791946
20124 Milano - Via F. Filz, 4b	tel. 0267074501	fax 0266989843	47900 Rimini	- Via Circ. Mendelssohn, 54/H	tel. 0541902911	fax 0541786599
41100 Modena - Via Cenarosa, 59/61	tel. 059374501	fax 059374328	00193 Roma	- Via Crescenzo, 9	tel. 0668301211	fax 0668392007
80122 Napoli - Via F. Caracciolo, 11	tel. 0817618782	fax 0817614461				



@ @

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. 44241 In data 28 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

13

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA** 28 DIC. 2011 /        **A:**

COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
<u>2</u> SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 48	
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 49	<b>EX A.S.L. NA 4</b>
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
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	<b>EX A.S.L. NA 5</b>
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		