
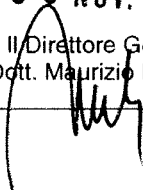


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.000033 DEL 09 NOV. 2011

=====

OGGETTO: RATIFICA SERVIZIO RESO DALLA DITTA SERVICES GROUP S.R.L., PER PORTIERATO GIA' A.S.L. NA 4 - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2011 E FEBBRAIO 2011.

PUBBLICAZIONE		ESECUTIVITA'	
AFFISSIONE ALBO	RELATA	ORDINARIA	IMMEDIATA
La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal 11 NOV. 2011 e vi permarrà per 15 giorni consecutivi. L'incaricato 	La presente deliberazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione L'incaricato _____	La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal _____ Il Dirigente _____	La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva. 09 NOV. 2011 Il Direttore Generale (Dott. Maurizio D'Amora) 

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio D'Amora, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 467 del 26.09.2011 e Decreto Presidente Giunta n.198 del 29.09.2011, in esecuzione della legge Regionale n. 16 del 28.11.2008, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

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 Services Group S.r.l., per portierato già A.S.L. NA 4- liquidazione mensilità di gennaio 2011 e febbraio 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 portierato, 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. 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;
- che, 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;

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 del servizio di portierato presso le strutture ospedaliere e territoriali;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta Services Group s.r.l., 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 portierato, 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 Services Group s.r.l., le mensilità di gennaio e febbraio 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

Considerato:

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta, nei mesi di gennaio e febbraio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASLNA4 n. 172 del 5 settembre 2006 e successiva determina dirigenziale n. 362 del 25 settembre 2009, 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;

Vista:

- le tacitazioni a firma del legale rappresentante del 25 ottobre 2011 e del 2 novembre 2011, allegate al presente provvedimento ne costituiscono 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 gennaio e febbraio 2011, vanta un credito di € 247.130,25 per le fatture n. 84 del 01/02/2011, n. 85 del 01/02/2011, n. 135 del 01/03/2011 e n. 136 del 01/03/2011, come da Disposizioni di Pagamento n. 469 del 29/09/11 e n. 507 del 28/10/2011, anch'essi allegati e costituenti 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 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 Services Group s.r.l., 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 portierato, 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 Services Group s.r.l., il servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2011;

Di liquidare:

per il servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2011, vanta un credito di € 247.130,25 per le fatture n. 84 del 01/02/2011, n. 85 del 01/02/2011, n. 135 del 01/03/2011 e n. 136 del 01/03/2011, nonché Disposizioni di Pagamento n. 469 del 29/09/11 e n. 507 del 28/10/2011, 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;

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 Services Group s.r.l., 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 portierato, 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 Services Group s.r.l., il servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2011;

Liquidare:

per il servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2011, vanta un credito di € 247.130,25 per le fatture n. 84 del 01/02/2011, n. 85 del 01/02/2011, n. 135 del 01/03/2011 e n. 136 del 01/03/2011, come da Disposizioni di Pagamento n. 469 del 29/09/11 e n. 507 del 28/10/2011, 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;

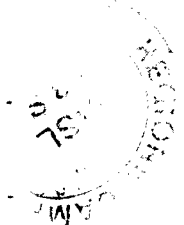
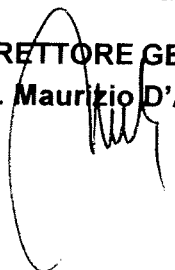
Dichiarare:

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



"App. 1"

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

Il sottoscritto Liparulo Davide nato a San Felice a Cancellò prov. Ce il 01/04/1985 e ivi residente alla via Largo Iagno snc amministratore unico e rappresentante legale della ditta Services Group S.r.l. con sede legale in Mercogliano (AV) alla via Nazionale 289 c. f. e partita IVA 04006541215, 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, nel mese di gennaio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 130.479,83 di cui alle fatture nn.84 e 85 del 01/02/2011, in virtù del contratto di appalto per il servizio di portierato stipulato nell'anno 2006;
- 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 130.479,83 euro.

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT11X0103040022000000619542 filiale Monte dei Paschi di Siena di Nola.

Si allega copia conforme all'originale del documento n.CE5264969N rilasciato dalla MCTC di Caserta il 28/05/2003.

DATA

25/11/2011

FIRMA



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio D'Amora

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

Il sottoscritto Liparulo Davide nato a San Felice a Cancellò prov. CE il 01/04/1985 ed ivi residente alla via Largo Lagno s.n.c. amministratore unico e rappresentante della ditta Service Group s.r.l. con sede legale in Mercogliano alla via Nazionale n. 289 c.f. e partita IVA 04006541215 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, nel mese di febbraio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 116.650,42 di cui alle fatture nn. 135 e 136 del 01/03/2011 in virtù del contratto di appalto per il servizio di portierato stipulato nell'anno 2006;
- 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 116.650,42 euro e di non aver ceduto il credito vantato e trattato;

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT11X0103040022000000619542 filiale di Monte dei Paschi di Siena di Nola.

Si allega copia conforme all'originale del documento n. CE5264969N rilasciato dalla MTC di Caserta il 28/05/2003

DATA

02/11/2011



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio D'Amora

FIRMA

A large, stylized handwritten signature in black ink.

PATENTE DI GUIDA - REPUBBLICA ITALIANA

1. **LIPARULO**
 2. **DAVIDE**
 3. **01/04/88 SAN FELICE A CANCELLO (CE)**

4a. **28/06/2003** 4c. **MCTC-CE**
 4b. **28/06/2013** 5. **CE88M488888**

7. **[REDACTED]**

8. **SAN FELICE A CANCELLO LARGO LAGNO**

Guida per il conducente di autoveicoli a motore di Categoria A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

10615 IN
 C. Merc.

	9	10	11	12
A1				
A				
B		28/06/03	28/06/13	
C				
D				
E				
F				
G				
H				
I				
J				
K				
L				
M				
N				
O				
P				
Q				
R				
S				
T				
U				
V				
W				
X				
Y				
Z				

REG
 C. Merc.

Prov.: DP-2011-469 del 29/09/2011

La somma è certa, liquida ed esigibile Totale Prov.:

178 185.96

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI e SERVIZI
Posizione Organizzativa Liquidazione
Ass. Vincenzo Capone



CDC Tras. : NA4DIA110
CDC Dest. : NA4DIA190
Data : 29/09/2011

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

Protocollo N. _____

Registrazione		Documento		Importo		
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	13588	08/06/2011	5/2011	06/06/2011	31 422.24
Tipo doc:		Fattura		3988-COOPERATIVA		
Note:				SOCIALE EASY		
Autor.: 2011-122						
FP	2011	17626	12/07/2011	84	01/02/2011	105 981.59
Tipo doc:		Fattura		13273-SERVICES		
Note:				GROUP s.r.l.		
Autor.: 2011-209						
FP	2011	17633	12/07/2011	85	01/02/2011	24 498.24
Tipo doc:		Fattura		13273-SERVICES		
Note:				GROUP s.r.l.		
Autor.: 2011-209						
FP	2011	24009	06/09/2011	06/11	01/06/2011	16 283.89
Tipo doc:		Fattura		12157-PROGRESSO		
Note:				SOCIETA'		
Autor.: 2011-178						

Totale : 178 185.96

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI e SERVIZI
Posizione Organizzativa Liquidazione

Vincenzo Capone





SERVICES GROUP

Sede Legale: Via Nazionale 181
 83024 Monteforte Irpino (AV)
 Tel. 0825 1886487
 fax 0825 1886486
 mail: servicegroup@csnet.it

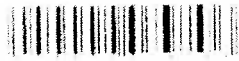
Corrispondenza e assistenza

*13:33
17/02/11*



AMM. ASI NASSUD
 ADD. ADD. ASL N. 3 SUD
 Fig. Ingresso del 17/05/2011 - 12:00
 numero **0013694**
 Densifica

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
 SUD EX NAPOLI 4
 VIA ALCIDE DE GASPERI 167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA



Numero Fattura	Data	Periodo	P.IVA Cliente	Ns rif.
84	01/02/2011	GENNAIO 2011	06322711216	0095

Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 70 VIA PONTECITRA- MARIGLIANO (DAL LUNEDI AL SABATO)	5	24	8,33	€ 1.199,52
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 71 PIAZZA S. AGNESE POMIGLIANO D'ARCO (DAL LUNEDI AL VENERDI)	6,5	12	8,33	€ 649,74
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 71 PIAZZA S. AGNESE POMIGLIANO D'ARCO (SABATO)	3,5	2	8,33	€ 58,31
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 51 via NILDE JOTTI -SANT'ANASTASIA (DAL LUNEDI AL VENERDI)	6,5	7	8,33	€ 379,02
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 51 via NILDE JOTTI -SANT'ANASTASIA (SABATO)	3,5	2	8,33	€ 58,31
Servizio PORTIERATO c/o SEDE ASL - VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE - POMIGLIANO D'ARCO (DAL LUNEDI AL VENERDI)	12	26	8,33	€ 1.999,20



PER CORIA CONFORTI ACC'ORIGINALE

[Handwritten signature]

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
 Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali,
 artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.



CERMET
 SISTEMA
 DI GESTIONE
 CERTIFICATO

SINCERT

001/EN 01/2004/01/2004



SERVICES GROUP s.p.a.

Sede Legale: Via Nazionale 1081
81023 Montebate Improv (CN) -
Tel. 0825 1886487
Fax 0825 1886486
mail: servicegroup@svinet.it

mare di stria

Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA- VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE - POMIGLIANO D'ARCO (DAL LUNEDI' AL VENERDI')	12	20	8,33	€ 1.999,20
PREFESTIVO	12	1	8,33	€ 99,96
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA- VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE - POMIGLIANO D'ARCO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA- POGGIOMARINO (DAL LUNEDI' AL VENERDI')	12	20	8,33	€ 1.999,20
PREFESTIVO	12	1	8,33	€ 99,96
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA- POGGIOMARINO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
Servizio PORTIERATO c/o DSM VIA PIROZZI -POMIGLIANO D'ARCO(TUTTI I GIORNI DEL MESE)	24	31	8,33	€ 6.197,52
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 73 VIA FONTANAROSA NOLA(DAL LUNEDI' AL VENERDI' dal 09/12/2016)	12	20	8,33	€ 1.999,20

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali,
artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.



CERMET

SISTEMA
CERTIFICATO

DAL 1980

SINCERT



SERVICES GROUP

Sede Legale: Via Nazionale 184
83024 Monteverde Inferiore (AV)
Tel. 0825 1886487
Fax 0825 1886486
mail: servicegroup@issnet.it



Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 73 VIA FONTANARCSA NOLA(SABATO)dal 09/12/2010	8	4	8,33	€ 265,56
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA LATERIZIO- NOLA (DAL LUNEDI' AL VENERDI')	12	20	8,33	€ 1.999,20
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA LATERIZIO- NOLA (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
PREFESTIVO	12	1	8,33	€ 99,96
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA DE GASPERI - CICCIANO (DAL LUNEDI' AL VENERDI')	12	20	8,33	€ 1.999,20
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA DE GASPERI - CICCIANO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
PREFESTIVO	12	1	8,33	€ 99,96
Servizio PORTIERATO c/o UFFICIO SANITARIO -VIA DE GASPERI - CICCIANO (LUNEDI'-MARTEDI'-GIOVEDI'-VENERDI' come da richiesta del 20/03/2009 a mezzo fax e con decorrenza 23/03/2009) FINO AL 25/01	75	15	8,33	€ 612,15



Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali,
artigianali e commerciali - Pulizia - Faccinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.



SINCERT

02/19/02/001 - 090



SERVICES GROUP s.p.a.

Sede Legale: Via Nazionale, 181
00184 Montetonic Imperia (AN)
Tel. 0825 1886487
Fax 0825 1886486
mail: servicegroup@issnet.it

mare di stia

Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o UFFICIO SANITARIO VIA A MORO CERCOLA (MERCOLEDI - GIOVEDI - VENERDI)	6	11	8,33	€ 549,78
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA DONINZETTI - POLLENA TROCCHIA (SABATO - DOMENICA - FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
PREFESTIVO	24	1	8,33	€ 199,92
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 76 VIA INDOLFI - SOMMA VESUVIANA (DAL LUNEDI' AL VENERDI) DAL 11/05	5,4	20	8,33	€ 899,64
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 76 VIA INDOLFI - SOMMA VESUVIANA (MARTEDI) DAL 11/05	1	4	8,33	€ 33,32
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 76 VIA INDOLFI - SOMMA VESUVIANA (LUNEDI - MERCOLEDI - GIOVEDI - VENERDI) DAL 11/05	2	16	8,33	€ 265,56
Servizio PORTIERATO c/o UFFICIO SANITARIO VIA SIANO - SANT'ANASTASIA (DAL LUNEDI' AL VENERDI)	7,2	20	8,33	€ 1.199,52
Servizio PORTIERATO c/o UFFICIO SANITARIO UOFI-UOVI VIA ARCO - SANT'ANASTASIA (DAL LUNEDI AL VENERDI)	8,4	20	8,33	€ 1.399,44

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Viglianza non armata
Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali,
artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc



CERMET
SISTEMA
DI GESTIONE
CENTRALIZATO

SINCERT

ITALIA 1995-2001



SERVICES GROUP S.p.A.

Sede Legale: Via Nazionale, 181
00121 Montelotte (Riparo LAV)
Tel. 0625 1886487
fax 0625 1886486
mail: servicegroup@issnet.it

via di stiv...

Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA ARCO -SANT'ANASTASIA (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
PREFESTIVO	24	1	8,33	€ 199,92
Servizio PORTIERATO c/o POLIAMBULATORIO - VIA S. LEONARDO- OTTAVIANO(DAL LUNEDÌ AL SABATO)	6	24	8,33	€ 1.199,52
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA SCUDIERI-SAN GIUSEPPE VESUVIANO (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ)	12	26	8,33	€ 1.999,20
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA SCUDIERI-SAN GIUSEPPE VESUVIANO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
PREFESTIVO	12	1	8,33	€ 99,96
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 79 VIA C.A. DALLA CHIESA- POGGIOMARINO (LUN- GIOV. dal 06/12/2010)	10	8	8,33	€ 566,40
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 79 VIA C.A. DALLA CHIESA- POGGIOMARINO (MART-MERC- VEN) dal 06/12/2010	6	12	8,33	€ 599,76

via di stiv...

C. B...

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali,
artigianali e commerciali - Pulizia - Fochinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.



CERMET

SISTEMA
DI GESTIONE
CERTIFICATO

SINCERT

0476/41511-00171-216



SERVICES GROUP s.r.l.

Sede Legale: Via Nazionale, 181
 00187 Roma (Italia) (RM)
 Tel. 0625 1886487
 Fax 0625 1886486
 mail: servicegroup@issnet.it

Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA OTTAVIANO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
PREFESTIVO	24	1	8,33	€ 199,92
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VISCIANO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
PREFESTIVO	24	1	8,33	€ 199,92
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA TERZIGNO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
PREFESTIVO	24	1	8,33	€ 199,92
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA PALMA CAMPANIA (DAL LUNEDI' AL VENERDI')	12	20	8,33	€ 1.999,20
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA PALMA CAMPANIA (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
PREFESTIVO	12	1	8,33	€ 99,96
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA SAN GENNARO VESUVIANO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	11	8,33	€ 2.199,12
PREFESTIVO	24	1	8,33	€ 199,92
Servizio PORTIERATO c/o UOSM DI TERZIGNO CASA SOLE E LUNA (TUTTI I GIORNI DEL MESE)	24	31	8,33	€ 6.197,52

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di partneria - Vigilanza non armata
 Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali,
 artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc



CERMET

SISTEMA
 DI GESTIONE
 CERTIFICATO

SINCERT

ONLINE: www.cermet.it



SERVICES GROUP S.p.A.

Sede Legale: Via Nazionale, 185
 81021 Montebelluna (Tn) (AV)
 Tel: 0825 1886487
 Fax: 0825 1886486
 mail: servicegroup@svsnet.it



Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o C.S.M. C.SO UMBERTO I - MARIGLIANO(TUTTI I GIORNI DEL MESE)	24	31	8,33	€ 6.197,52
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 74 S.AGNELLO - ROCCARAINOLA(TUTTI I GIORNI DEL MESE)	24	31	8,33	€ 6.197,52
Servizio PORTIERATO c/o D.S. POLLENA TROCCHIA -PIAZZA DONIZETTI (DAL LUNEDI AL VENERDI' dal giorno 14/06/2010 come da prot n 2022 del 07/05/2010)	2,17	20	8,33	€ 361,52
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 78 VIA MUNICIPIO-PALMA CAMPANIA(LUN GIOV)	9	8	8,33	€ 599,76
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 76 VIA MUNICIPIO-PALMA CAMPANIA(MART MERC VEN)	6	12	8,33	€ 599,76

Note	Imponibile	€ 88.317,99
ACCREDITARE SU MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIL NOLA ABI 01030 CAB 40022 C/C 000000402038 IT 5320103040022000000402038	IVA 20 %	€ 17.663,60
	TOTALE	€ 105.981,59

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
 Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali
 artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.



CERMET
 SISTEMA
 DI GESTIONE
 E PARCHIATO

SINCERT



SERVICES GROUP

Sede Legale: Via Nazionale, 181
80124 Monteonte Innamorati (NA)
Tel. 0825 1886487
Fax 0825 1886486
mail: servicegroup@issnet.it

CONSERVATA il 27/10/2011

0223
17033/0

AVM ASLNA 1800
ACQUA ASLNA 2500
Prat. Ingresso dal 17/05 2011 - 12 01
Numero **0013695**
Classifica

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD EX NAPOLI 4
VIA ALCIDE DE GASPERI 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA



Numero Fattura	Data	Periodo	P.IVA Cliente	Ns.rif.
85	01/02/2011	GENNAIO 2011	06322711216	0095

Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA (PRONTO SOCCORSO) DAL LUNEDI AL SABATO	6	24	7,55	€ 1.087,20
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA (PRONTO SOCCORSO) DAL LUNEDI AL SABATO	6	24	7,55	€ 1.087,20
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA (INGRESSO) TUTTI I GIORNI DEL MESE	16	31	7,55	€ 3.744,80
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA (INGRESSO) TUTTI I GIORNI DEL MESE	10	31	7,55	€ 3.744,80
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA (INGRESSO) NOTTURNO: TUTTI I GIORNI DEL MESE	8	31	7,55	€ 1.872,40



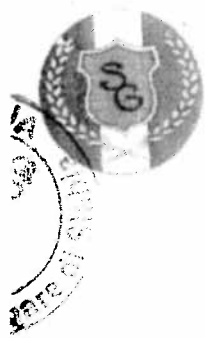
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
[Signature]

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali,
artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.



SISTEMA
DI GESTIONE
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008

SINCERT



SERVICES GROUP s.r.l.

Sede Legale: Via Nazionale, 181
 84024 Montecorone (Napoli) (AV)
 Tel. 0825 1886487
 Fax 0825 1886486
 mail: servicegroup@issnet.it

Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA PLESSO B. LAURO (INGRESSO) TUTTI I GIORNI DEL MESE fino al 26/01/	12	25	7,55	€ 2.354,60
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA PLESSO B. LAURO (INGRESSO) TUTTI I GIORNI DEL MESE dal 27/01	24	5	7,55	€ 906,00
Servizio PORTIERATO c/o P.O. CAVALIERE RAFFAELE APICELLA POLLENA TROCCHIA (PRONTO SOCCORSO) TUTTI I GIORNI DEL MESE	24	31	7,55	€ 5.617,20

Note	Imponibile	
ACCREDITARE SU MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIL NOLA ABI 01030 CAB 40022 C/C 000000402038 IT 5320103040022000000402038		€ 20.415,20
	IVA 20 %	€ 4.083,04
	TOTALE	€ 24.498,24

S.E. & O.



SINCERT

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
 Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali
 artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.

Prov.: DP-2011-507 del 28/10/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-209

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI
VIGILANZA E CUSTODIA - BUDGET ANNO 2011

Codice: 2-50202016001
Descrizione: VIGILANZA ARMATA (TE)

Beneficiario: 13273 SERVICES GROUP s.r.l.
C.F.:04006541215
P.I.:04006541215

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
VIGILANZA FEBBRAIO 2	13/09/2011	FP-2011-25736	1		135 01/03/2011	91 717.30
Data scadenza: 30/05/2011						
CIG : 3096176542 SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIA						
VIGILANZA FEBBRAIO 2	13/09/2011	FP-2011-25741	1		136 01/03/2011	24 933.12
Data scadenza: 30/05/2011						
CIG : 309710323F SERVIZIO PORTIERATO PRESID OSPEDALIERI						

Totale Benefic.: 116 650.42

Totale Autoriz.: 116 650.42

Totale Provv.: 116 650.42

La somma è esatta, liquida ed esigibile

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Signature]

[Vertical stamp]

CDC Tras. : NA4DIA110
CDC Dest. : NA4DIA190
Data : 28/10/2011

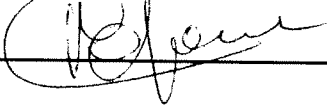
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Progressivo : 2

Protocollo N. _____

Registrazione		Documento		Importo		
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	25736	13/09/2011	135	01/03/2011	91 717.30
Tipo doc:		Fattura	13273-SERVICES			
Note:		GROUP s.r.l.				
Autor.: 2011-209						
FP	2011	25741	13/09/2011	136	01/03/2011	24 933.12
Tipo doc:		Fattura	13273-SERVICES			
Note:		GROUP s.r.l.				
Autor.: 2011-209						

Totale : -----
116 650.42

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



NA3 SUD
10/11/2011

0183030176500 del 10/11



SERVICES GROUP s.r.l.

Sede Legale: Via Nazionale, 181
83024 Monteforte Irpino (AV)
Tel 0825 1886487
fax 0825 1886486
mail: servicegroup@issnet.it

CONSEGATA IL 17/05/2011

13923 Prou
Arg 25835/11

AMM. ASL NA35UD
ADD. ADD. ASL NA35UD
Prof. Ingresso del 17/05/2011 - 12-01
Numero **0013696**
Classifica

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 5
SUD EX NAPOLI 4
VIA ALCIDE DE GASPERI 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA



Numero Fattura	Data	Periodo	P.IVA Cliente	Ns rif.
135	01/03/2011	FEBBRAIO 2011	06322711216	0095

Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 70 VIA PONTECITRA- MARIGLIANO (DAL LUNEDI AL SABATO)	6	24	8,33	€ 1.199,52
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 51 via NILDE JOTTI -SANT'ANASTASIA (DAL LUNEDI AL VENERDI) fino al 27/02/2011	6,5	19	8,33	€ 1.028,76
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 51 via NILDE JOTTI -SANT'ANASTASIA (SABATO) fino al 27/02/2011	3,5	4	8,33	€ 116,62
Servizio PORTIERATO c/o SEDE ASL - VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE - POMIGLIANO D'ARCO (DAL LUNEDI AL VENERDI)	12	20	8,33	€ 1.999,20
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE - POMIGLIANO D'ARCO (DAL LUNEDI AL VENERDI)	12	20	8,33	€ 1.999,20

Vertical stamp on the left margin.

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
- Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali,
artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc



SYSTEMA D. GESTIONE CERTIFICATO

SINCERT

UNI EN ISO 9001:2008



SERVICES GROUP s.r.l.

Sede Legale: Via Nazionale, 181
83024 Monteforte Irpino (AV)
Tel. 0825 1886487
Fax 0825 1886486
mail: servicegroup@issnet.it

Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA- VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE - POMIGLIANO D'ARCO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	8	8,33	€ 1.999,36
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA- POGGIOMARINO (DAL LUNEDI' AL VENERDI')	12	20	8,33	€ 1.999,20
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA- POGGIOMARINO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	8	8,33	€ 1.999,36
Servizio PORTIERATO c/o DSM VIA PIROZZI -POMIGLIANO D'ARCO(TUTTI I GIORNI DEL MESE)	24	28	8,33	€ 5.597,76
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 73 VIA FONTANAROSA - NOLA(DAL LUNEDI' AL VENERDI')dal 09/12/2010	12	20	8,33	€ 1.999,20
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 73 VIA FONTANAROSA - NOLA(SABATO)dal 09/12/2010	8	4	8,33	€ 266,56
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA LATERIZIO- NOLA (DAL LUNEDI' AL VENERDI')	12	20	8,33	€ 1.999,20

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali,
artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.



CERMET

SISTEMI
DI GESTIONE
CERTIFICATI

UNI EN ISO 9001:2008

SINCERT



SERVICES GROUP S.p.A.

Sede Legale: Via Nazionale, 181
83024 Montelone Ipino (AV)

Tel. 0825 1886487

fax 0825 1886486

mail: servicegroup@isinet.it

VIA
S. GIACOMO
S. GIACOMO
S. GIACOMO

Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA LATERIZIO- NOLA (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	8	8,33	€ 1.599,36
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA DE GASPERI - CICCIANO (DAL LUNEDI AL VENERDI)	12	20	8,33	€ 1.999,20
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA DE GASPERI - CICCIANO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	8	8,33	€ 1.599,36
Servizio PORTIERATO c/o UFFICIO SANITARIO -VIA DE GASPERI -CICCIANO (LUNEDI come da richiesta PROT N 683 e con decorrenza 25/03/2009)FINO AL 26/01	10	4	8,33	€ 333,20
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 75 VIA S. GIACOMO - VOLLA (TUTTI I GIORNI DEL MESE)	24	28	8,33	€ 5.597,76
Servizio PORTIERATO c/o UFFICIO SANITARIO VIA A. MORO CERCOLA(LUNEDI-MARTEDI)	9	8	8,33	€ 599,76
Servizio PORTIERATO c/o UFFICIO SANITARIO VIA A. MORO CERCOLA(MERCOLEDI-GIOVEDI-VENERDI)	6	12	8,33	€ 599,76
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA DONINZETTI - POLLENA TROCCHIA (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	8	8,33	€ 1.599,36

VIA
S. GIACOMO
S. GIACOMO
S. GIACOMO

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali
artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.



CERMET

ISTEMA
DI GESTIONE
CERTIFICATO

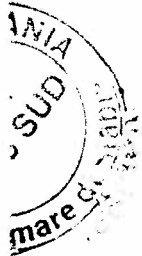
SINCERT

UNI EN ISO 9001:2008



SERVICES GROUP s.r.l.

Sede Legale: Via Nazionale, 181
83024 Monteforte Irpino (AV)
Tel. 0825 1886487
fax 0825 1886486
mail: servicegroup@issnet.it



Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA SCUDIERI-SAN GIUSEPPE VESUVIANO (DAL LUNEDI' AL VENERDI')	12	20	8,33	€ 1.999,20
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VIA SCUDIERI-SAN GIUSEPPE VESUVIANO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	8	8,33	€ 1.999,36
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 71 PIAZZA S. AGNESE POMIGLIANO D'ARCO (DAL LUNEDI' AL VENERDI')dal 28/02/2011	6,5	1	8,33	€ 54,15
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 78 VIA MUNICIPIO-PALMA CAMPANIA(LUN.GIOV.)	9	8	8,33	€ 599,76
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 78 VIA MUNICIPIO-PALMA CAMPANIA(MART MERC.VEN.)	6	12	8,33	€ 599,76
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 79 VIA C.A. DALLA CHIESA- POGGIOMARINO (LUN. GIOV.)dal 06/12/2010	10	8	8,33	€ 666,40
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 79 VIA C.A. DALLA CHIESA- POGGIOMARINO (MART MERC.VEN.)dal 06/12/2010	6	12	8,33	€ 599,76

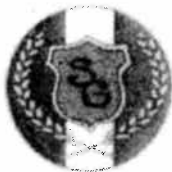


Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali,
artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.



SINCERT

001 EN ISO 9001:2008



SERVICES GROUP S.p.A.

Sede Legale: Via Nazionale, 181
83024 Montelione Irpino (AV)
Tel. 0825 1886487
fax 0825 1886486
mail: servicegroup@issnet.it



Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA OTTAVIANO (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	8	8,33	€ 1.599,36
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA VISCIANO(SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	8	8,33	€ 1.599,36
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA TERZIGNO(SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	8	8,33	€ 1.599,36
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA PALMA CAMPANIA (DAL LUNEDI' AL VENERDI')	12	19	8,33	€ 1.899,24
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA PALMA CAMPANIA (SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	9	8,33	€ 1.799,28
Servizio PORTIERATO c/o GUARDIA MEDICA SAN GENNARO VESUVIANO(SABATO-DOMENICA-FESTIVI)	24	8	8,33	€ 1.599,36
Servizio PORTIERATO c/o UOSM DI TERZIGNO CASA SOLE E LUNA(TUTTI I GIORNI DEL MESE)	24	28	8,33	€ 5.597,76
Servizio PORTIERATO c/o C.S.M. C.SO UMBERTO I - MARIGLIANO(TUTTI I GIORNI DEL MESE)	24	28	8,33	€ 5.597,76
Servizio PORTIERATO c/o D.S. 74 S. AGNELLO- ROCCARAINOLA(TUTTI I GIORNI DEL MESE)	24	28	8,33	€ 5.597,76

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
Custodia reception presso enti pubblici, complessi industriali;

artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.



CERNET

SISTEMA
DI GESTIONE
CERTIFICATO

SINCERT

UNI EN ISO 9001:2000

PIG 30371033F Aut. 203/11



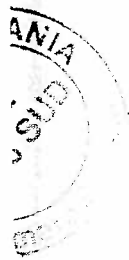
SERVICES GROUP S.p.A.

Sede Legale: Via Nazionale 181
83024 Monteforte Irpino (AV) I
Tel 0825 1886487
fax 0825 1886486
mail: servicegroup@issnet.it

Aut. 203/11

CONSEGATA 12/17/11/2011

0295241/11



AMM. ASLNA3SUD
ACQ. ACQASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 17/05/2011 - 12.02
Numero **0013697**
Classifica



Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD EX NAPOLI 4
VIA ALCIDE DE GASPERI 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

Numero Fattura	Data	Periodo	P.IVA Cliente	Ns rif.
136	01/03/2011	FEBBRAIO 2011	06322711216	0096

Descrizione	Ore	Giorni	Canone Orario	Importo
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA (PRONTO) SOLDO: DAL LUNEDI AL SABATO.	6	24	7,55	€ 1.087,20
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA (PRONTO) SOLDO: DAL LUNEDI AL SABATO.	6	24	7,55	€ 1.087,20
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA (INGRESSO) TUTTI I GIORNI DEL MESE.	16	28	7,55	€ 3.382,40
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA (INGRESSO) TUTTI I GIORNI DEL MESE.	16	28	7,55	€ 3.382,40
Servizio PORTIERATO c/o P.O. S. MARIA DELLA PIETA' - NOLA (INGRESSO) NOTTARNO; TUTTI I GIORNI DEL MESE.	8	28	7,55	€ 1.691,20



CERMET

SISTEMA
DI CERTIFICAZIONE
CERTIFICATE

SINCERT

Servizi di intermediazione - Gestione servizi di portineria - Vigilanza non armata
Custodia reception presso enti pubblici - complessi industriali,
artigianali e commerciali - Pulizia - Facchinaggio - Gestione parcheggi - Servizi globali ecc.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

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. 38870 in data 10 NOV. 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

[Signature]

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 09 NOV. 2011 / _____ A:

SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 48	
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 49	EX A.S.L. NA 4
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 50	
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 54	
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 55	EX A.S.L. NA 5
SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 56	
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	DISTRETTO N. 59	
SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA NOLANA	
COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. AREA STABIESE	
COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
COORD.TO PROGETTI FONDI	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	