

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 American Laundry Ospedaliera S.p.A., per noleggio e lavaggio biancheria - 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 per noleggio e lavaggio biancheria, 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 noleggio e lavaggio biancheria presso le strutture ospedaliere e territoriali;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta American Laundry Ospedaliera 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 noleggio e lavaggio biancheria, 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 American Laundry Ospedaliera S.p.A., 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. 2555 del 16 settembre 2002, 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:

- la tacitazione a firma del legale rappresentante 9 novembre 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 gennaio e febbraio 2011, vanta un credito di € 174.512,46 per le fatture n. 3B del 31/01/2011 (reg. 8534 del 4 maggio 2011) e n. 78/B del 28/02/2011 (reg. 6270 del 13 aprile 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 515 del 02/11/2011, 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 American Laundry Ospedaliera 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 noleggio e lavaggio biancheria, 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 American Laundry Ospedaliera S.p.A., 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 € 174.512,46 per le fatture n. 3B del 31/01/2011 (reg. 8534 del 4 maggio 2011) e n. 78/B del 28/02/2011 (reg. 6270 del 13 aprile 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 515 del 02/11/2011, 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 502020101 autorizzazione 203/2011;

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:

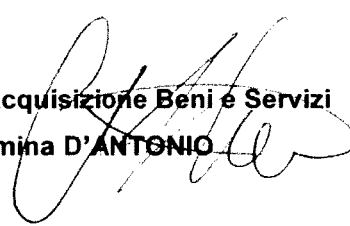
l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L.R.C. 32/1994;

Di inviare:

copia del presente provvedimento, al Servizio Proponente che curerà la trasmissione dello stesso 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 American Laundry Ospedaliera 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 noleggio e lavaggio biancheria, 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 American Laundry Ospedaliera S.p.A., 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 € 174.512,46 per le fatture n. 3B del 31/01/2011 (reg. 8534 del 4 maggio 2011) e n. 78/B del 28/02/2011 (reg. 6270 del 13 aprile 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 515 del 02/11/2011, 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 502020101 autorizzazione 203/2011;

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 alla Gestione Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA

ANTICIPATA VIA FAX

"APP. 1"

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

Il sottoscritto Buonafede Vittorio nato a Napoli il 07/09/1974 ed ivi residente alla via Posillipo 56 rappresentante legale della ditta American Laundry Ospedaliera S.p.A. con sede legale in Melito di Napoli alla via Circumvallazione esterna trav. Privata Lettieri c. f. e partita IVA 03688561210, 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'

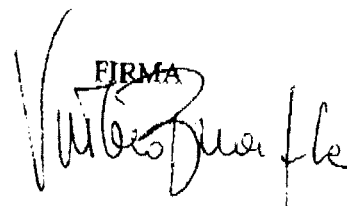
- Di accettare a totale tacitazione di ogni pretesa e/o credito a qualsiasi titolo reclamabile e derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese, nei mesi di gennaio e febbraio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 174.512,46 di cui alle fatture nn. 8534 del 31/01/2011 e 6270 del 28/02/2011 in virtù del contratto di appalto per il servizio di lavandolo stipulato con contratto rep. n. 82 del 24.09.03 a seguito di deliberazione di aggiudicazione n. 2555/02;
- 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 174.512,46 euro e di avere ceduto con atto del notaio Caccavale rep. 2471 del 17/10/2003 ed a voi ritualmente notificata il credito vantato e trattato a IFI Italia S.p.A. via Vittor Pisani, 15 Milano pertanto i pagamenti che vorrete diporre a nostro favore dovranno essere canalizzati al suindicato istituto di credito cod. iban. IT22101005061200000002000;

Si allega copia conforme all'originale del documento n. AR7946363 rilasciato dal Comune di Napoli il 19/05/2009

DATA

09/11/2011

FIRMA




Cognome BUONAFEDE
 Nome VITTORIO
 nato il 07/08/1974
 (atto n. 1899 p. 7 s. A A. A)
 a NAPOLI (NA)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza NAPOLI (NA)
 Via V POSILLIPO 56
 Stato civile CONIUGATO
 Professione MESSO ART. 36 DPR 30/09/98 N. 223
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,74
 Capelli Castani
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO



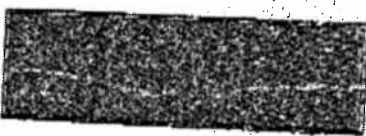
Firma del titolare Vittorio Buonafede
 NAPOLI (NA) 19/06/2009

Impresa del ceto
 indice sinistro

IL SINDACO
 UFFICIALE DELEGATO
 Cavallo Annamaria
 Istruttore Amministrativo
Corrado Corallo

SCADENZA 12/05/2019
 AR 7946363



IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 NAPOLI

CARTA D'IDENTITA'
 N°AR 7946363

DI
 BUONAFEDE
 VITTORIO



Prov.: DP-2011-515 del 02/11/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-203

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI
LAVANDERIA - BUDGET ANNO 2011

Codice: 2-502020101
Descrizione: LAVANDERIA
Beneficiario: 486 AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA
C.F.:03688561210
P.I.:03688561210

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
FATTURA	04/05/2011	FP-2011-8534	1	3/B	31/01/2011	89 558.79
Data scadenza: 01/05/2011						
CIG : 32883597AF SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA						
FATTURA	13/04/2011	FP-2011-6270	1	78/B	28/02/2011	84 953.67
Data scadenza: 29/05/2011						
CIG : 32883597AF SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA						

Totale Benefic.: 174 512.46

Beneficiario: 9545 LAVANDERIE INDUSTRIALI S.P.A.
C.F.:00888921004
P.I.:00888921004

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
PERIODO GENNAIO 2011	28/03/2011	FP-2011-5069	1	V 54	31/01/2011	4 381.20
Data scadenza: 01/05/2011						
CIG : 32883597AF SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA						
PERIODO GENNAIO 2011	28/03/2011	FP-2011-5071	1	V 53	31/01/2011	26 517.60
Data scadenza: 01/05/2011						
CIG : 32883597AF SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA						
PERIODO FEBBRAIO 201	28/03/2011	FP-2011-5073	1	V 317	28/02/2011	25 004.64
Data scadenza: 29/05/2011						
CIG : 32883597AF SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA						
PERIODO FEBBRAIO 201	28/03/2011	FP-2011-5075	1	V 318	28/02/2011	4 381.20
Data scadenza: 29/05/2011						
CIG : 32883597AF SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA						

Totale Benefic.: 60 284.64

Totale Autoriz.: 234 797.10

Totale Prov.: 234 797.10

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

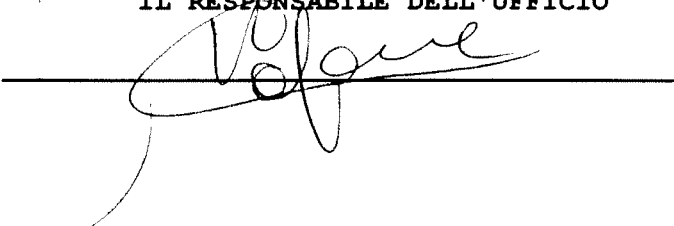
CDC Tras. : NA4DIA110 SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC Dest. : NA4DIA190 CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Data : 02/11/2011 Progressivo : 1

Protocollo N. _____

Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Documento	Data	Importo
FP	2011	5069	28/03/2011	V 54		31/01/2011	4 381.20
		Tipo doc:	Fattura	9545-LAVANDERIE			
		Note:	INDUSTRIALI S.P.A.				
		Autor.:	2011-203				
FP	2011	5071	28/03/2011	V 53		31/01/2011	26 517.60
		Tipo doc:	Fattura	9545-LAVANDERIE			
		Note:	INDUSTRIALI S.P.A.				
		Autor.:	2011-203				
FP	2011	5073	28/03/2011	V 317		28/02/2011	25 004.64
		Tipo doc:	Fattura	9545-LAVANDERIE			
		Note:	INDUSTRIALI S.P.A.				
		Autor.:	2011-203				
FP	2011	5075	28/03/2011	V 318		28/02/2011	4 381.20
		Tipo doc:	Fattura	9545-LAVANDERIE			
		Note:	INDUSTRIALI S.P.A.				
FP	2011	6270	13/04/2011	78/B		28/02/2011	84 953.67
		Tipo doc:	Fattura	486-AMERICAN			
		Note:	LAUNDRY OSPEDALIERA				
		Autor.:	2011-203				
FP	2011	8534	04/05/2011	3/B		31/01/2011	89 558.79
		Tipo doc:	Fattura	486-AMERICAN			
		Note:	LAUNDRY OSPEDALIERA				
		Autor.:	2011-203				

Totale : -----
234 797.10

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



hfg prou

AMM.: ASLNA3SUD
 AOO: AOOASLNA3SUD
 Prot. Ingresso del 07/02/2011 - 12:09
 Numero: **0003294**
 Classifica:

Reg 8536/11

Spett.le
 A.S.L. NAPOLI 3 SUD
 EX ASL NAPOLI 4
 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
 (INSEDIAMENTO EX LEGGE 219/81)
 80038 - POMIGLIANO D'ARCO (NA)



FATTURA COMMERCIALE APERTA

NUMERO	DATA	CODICE CLIENTE		PAGINA N°
3/B	31/01/2011	200		1
PARTITA I.V.A.		CONSEGNA		
06322711216				
PAGAMENTO				
BONIFICO BANCARIO SU IFI ITALIA SPA C/C 2000 ABI 01005 CAB 01612				
DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALIQ. IVA
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO L'AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA HA PROVVEDUTO AD ESPLETARE IL SERVIZIO RICHIESTO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2011 AL P.O. S. MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - P.O. BIAGIO LAURO DI PALMA CAMPANIA - DISTRETTI - POLIAMBULATORI - RR.SS.AA. GLI ONERI DERIVANTI DA DETTE PRESTAZIONI SONO STATI DETERMINATI IN MISURA FORFETTARIA PARI AD 1/12 DEL TOTALE ACCERTATO ANNO 2005				
1) GIORNATE DEGENZA ORDINARIA	3.170	3,17	10.048,90	20%
2) GIORNATE DAY HOSPITAL	2.063	3,17	6.539,71	20%
3) TRATTAMENTI DIALITICI	519	3,17	1.645,23	20%
4) INTERVENTI OPERATORI	215	24,34	5.233,10	20%
5) DIPENDENTI N. 1.665 X 31 gg. =	51.615	0,80	41.292,00	20%
6) BIANCHERIA PERSONALIZZATA DEGENTI P.P. - RR.SS.AA.	760	8,47	6.437,20	20%
7) BIANCHERIA PIANA PER DEGENTI P.P. - RR.SS.AA.	1.364	3,17	4.323,88	20%
8) FORFAIT SERVIZI AGGIUNTIVI DIVERSI			749,10	20%
9) A DETRARRE IMPORTO PER SERVIZIO ESPLETATO D.S. ACERRA E CASALNUOVO CONFLUITI NELL'ASL NA2 NORD DIPENDENTI N. 66 X 31 gg. =	- 2.046	0,80	-1.636,80	20%
SALVO CONGUAGLIO DA EFFETTUARSI CON LE MODALITA' INDICATE NELL'ART. 24 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				
TOTALE FORNITURA	IMPONIBILE	ALIQ.	IVA	
€ 74.632,32	€ 74.632,32	20%	€ 14.926,47	
SPESE INCASSO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
	€ 74.632,32	€ 14.926,47		€ 89.558,79

Melito di Napoli, lì 03/02/2011

ALL'A.S.L. NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
(INSEDIAMENTO EX LEGGE 219/81)
80038 - POMIGLIANO D'ARCO (NA)

 RACCOMANDATA A/R

PROT. N. 75

**Oggetto : TRASMISSIONE FATTURA RELATIVA A PRESTAZIONI EFFETTUATE
NEL DECORSO MESE DI GENNAIO 2011 -**

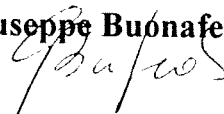
Compiegata alla presente si trasmette originale della fattura n. 3/B del 31/01/2011 per il complessivo importo di €. 89.558,79, emessa a fronte delle prestazioni analiticamente indicate nella citata fattura effettuate durante il mese indicato in oggetto.

Per quanto sopra, in applicazione della lex specialis e della normativa vigente in materia, si chiede voler procedere al pagamento di quanto dovuto entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della presente.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra si provvederà alla fatturazione degli interessi maturati secondo il disposto del D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002 emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE .

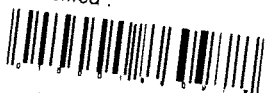
Distinti saluti

AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA
Amministratore Delegato
Giuseppe Buonafede



486 Prow

AMM.: ASLNA3SUD
 AOO: AOOASLNA3SUD
 Prot. Ingresso del 07/03/2011 - 13:09
 Numero: **0006143**
 Classifica:



Spett.le
 A.S.L. NAPOLI 3 SUD
 EX ASL NAPOLI 4
 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
 (INSEDIAMENTO EX LEGGE 219/81)
 80038 - POMIGLIANO D'ARCO (NA)

Reg 6270/11

FATTURA COMMERCIALE APERTA

NUMERO	DATA	CODICE CLIENTE		PAGINA N°
78/B	28/02/2011	200		1
PARTITA I.V.A.		CONSEGNA		
06322711216				
PAGAMENTO				
BONIFICO BANCARIO SU IFI ITALIA SPA C/C 2000 ABI 01005 CAB 01612				
DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALIQ. IVA
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO L'AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA HA PROVVEDUTO AD ESPLETARE IL SERVIZIO RICHIESTO DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2011 AL P.O. S. MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - P.O. BIAGIO LAURO DI PALMA CAMPANIA - DISTRETTI - POLIAMBULATORI - RR.SS.AA. GLI ONERI DERIVANTI DA DETTE PRESTAZIONI SONO STATI DETERMINATI IN MISURA FORFETTARIA PARI AD 1/12 DEL TOTALE ACCERTATO ANNO 2005				
1) GIORNATE DEGENZA ORDINARIA	3.170	3,17	10.048,90	20%
2) GIORNATE DAY HOSPITAL	2.063	3,17	6.539,71	20%
3) TRATTAMENTI DIALITICI	519	3,17	1.645,23	20%
4) INTERVENTI OPERATORI	215	24,34	5.233,10	20%
5) DIPENDENTI N. 1.665 X 28 gg. =	46.620	0,80	37.296,00	20%
6) BIANCHERIA PERSONALIZZATA DEGENTI P.P. - RR.SS.AA.	760	8,47	6.437,20	20%
7) BIANCHERIA PIANA PER DEGENTI P.P. - RR.SS.AA.	1.364	3,17	4.323,88	20%
8) FORFAIT SERVIZI AGGIUNTIVI DIVERSI			749,10	20%
9) A DETRARRE IMPORTO PER SERVIZIO ESPLETATO D.S. ACERRA E CASALNUOVO CONFLUITI NELL'ASL NA2 NORD DIPENDENTI N. 66 X 28 gg. =	- 1.848	0,80	-1.478,40	20%
SALVO CONGUAGLIO DA EFFETTUARSI CON LE MODALITA' INDICATE NELL'ART. 24 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				
TOTALE FORNITURA	IMPONIBILE	ALIQ.	IVA	
€ 70.794,72	€ 70.794,72	20%	€ 14.158,95	
SPESE INCASSO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA		SPESE BOLLO
	€ 70.794,72	€ 14.158,95		TOTALE FATTURA
				€ 84.953,67

American Laundry Ospedaliera Spa
 Noleggio e lavaggio biancheria
 Tel. 081.7011533 pbx
 Fax 081.7013095

Sede legale e Amministrazione
 80017 Melito (Napoli)
 Via Circumvallazione Esterna
 Trav. Privata Lettieri

Registro delle Imprese di Napoli
 N. R.E.A. 621407
 C.F. e P. IVA 03688561210

Melito di Napoli, lì 03/03/2011

ALL'A.S.L. NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 4
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
(INSEDIAMENTO EX LEGGE 219/81)
80038 - POMIGLIANO D'ARCO (NA)

RACCOMANDATA A/R

PROT. N. 163

**Oggetto : TRASMISSIONE FATTURA RELATIVA A PRESTAZIONI EFFETTUATE
NEL DECORSO MESE DI FEBBRAIO 2011 -**

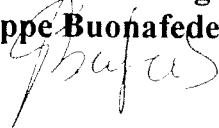
Compiegata alla presente si trasmette originale della fattura n. 78/B del 28/02/2011 per il complessivo importo di €. 84.953,67, emessa a fronte delle prestazioni analiticamente indicate nella citata fattura effettuate durante il mese indicato in oggetto.

Per quanto sopra, in applicazione della lex specialis e della normativa vigente in materia, si chiede voler procedere al pagamento di quanto dovuto entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della presente.

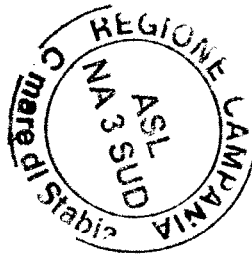
Decorso inutilmente il termine di cui sopra si provvederà alla fatturazione degli interessi maturati secondo il disposto del D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002 emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE .

Distinti saluti

AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA
Amministratore Delegato
Giuseppe Buonafede



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. 38980 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:

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