



**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N.000055 DEL 21 NOV. 2011**

=====

**OGGETTO:** RATIFICA SERVIZIO RESO DALLA DITTA SECUR BULL SRL, PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO – LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI MARZO 2011.

PUBBLICAZIONE		ESECUTIVITA'	
<u>AFFISSIONE ALBO</u>	<u>RELATA</u>	<u>ORDINARIA</u>	<u>IMMEDIATA</u>
La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal <b>23 NOV. 2011</b> 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.  <b>21 NOV. 2011</b> 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:

ASL NAPOLI 3 SUD Direzione Generale
21 NOV 2011
PERVENUTO

**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 SECUR BULL srl, per il servizio di Portierato - liquidazione mensilità di marzo 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 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, onde evitare la sospensione dell'erogazione di tale servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di continuo, dagli attuali fornitori, e nelle more dell'attuazione delle nuove procedure di gara 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, la nostra azienda ha adottato, la programmazione triennale nonché l'elenco annuale in cui sono stati individuati gli acquisti di servizi e di beni, attraverso contratti, che istituzionalmente intende realizzare ed acquisire;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive sue modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);

**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 SECUR BULL srl, 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, per 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 ditta suddetta, le mensilità di marzo 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

**Considerato:**

- che, ratificando e liquidando, il pagamento, per il servizio reso, dalla predetta ditta, nel mese di marzo 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASL NA 4 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 un ulteriore aggravio economico da possibile contenzioso;

**Vista:**

- le tacitazioni a firma del legale rappresentante del 11 novembre 2011, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante (cfr. All. 1);

**Preso atto:**

- che, in base alle risultanze dell'ufficio liquidazione, e del Responsabile del Servizio Gestione Economico Finanziaria, la ditta Secur Bull, per il servizio reso nel mese di marzo 2011, vanta un credito di € 39.178,83 (euro trentanovemilacentosettantotto/83) per le fatture n. 16 del 31/03/2011 (reg. 22763 del 18 agosto 2011) e n. 17 del 31/03/2011 (reg. 22764 del 18 agosto 2011), come da Disposizione di Pagamento n. 534 del 09/11/2011, anch'esso allegato e costituente parte integrante (cfr. All. 2), per cui vi è la dichiarata regolarità tecnica ed amministrativa, per l'avvenuta verifica, tramite le attestazioni di servizio correttamente reso dai responsabili delle strutture aziendali afferenti, circa la certezza del credito;

QP

- 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. SECUR BULL srl, di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrate, stante la lamentata grave situazione economica, ed al fine dunque di permetterle di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impegnati nel servizio di portierato, nonché ad evitare, alla stessa ed all'ASL, un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale;

#### **Di liquidare:**

il credito vantato dalla ditta Secur Bull srl, per il servizio reso nel mese di marzo 2011, di € 39.178,83 (euro trentanovemilacentosettantantotto/83) per le fatture n. 16 del 31/03/2011 (reg. 22763 del 18 agosto 2011), n. 17 del 31/03/2011 (reg. 22764 del 18 agosto 2011), come da Disposizione di Pagamento n. 534 del 09/11/2011, 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 50202016001 autorizzazione 209/2011;

#### **Di dare immediata esecutività:**

a questo provvedimento, stante la ragione di massima urgenza, dipendente da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, evitando così la sospensione dell'erogazione del servizio trattato indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, nonché possibili aggravii di spesa;

#### **Di dichiarare:**

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

#### **Di inviare:**

copìa 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:

### 1) Ratificare:

il servizio reso nel mese di marzo 2011 dalla ditta SECUR BULL srl.;

### 2) Liquidare:

alla ditta Secur Bull srl, per il servizio di portierato, reso nel mese di marzo 2011, la somma di € 39.178,83 (euro trentanovemilacentosettantotto/83), relativa alle fatture n. 16 del 31/03/2011 (reg.22763 del 18 agosto 2011), n. 17 del 31/03/2011 (reg.22764 del 18 agosto 2011), come da Disposizione di Pagamento n. 534 del 09/11/2011, 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 50202016001 autorizzazione 209/2011;

### 3) Di dare immediata esecutività:

a questo provvedimento, stante la ragione di massima urgenza, dipendente da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, evitando così la sospensione dell'erogazione del servizio trattato indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, nonché possibili aggravii di spesa;

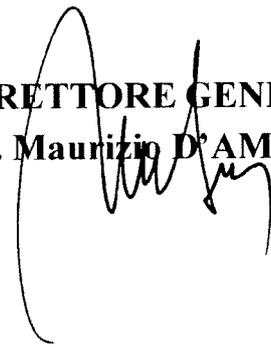
### 4) Dichiarare:

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

### 5) 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**



ALL'ASL NAPOLI 3 SUD  
In persona del Direttore Generale  
C.so Alcide De Gasperi, n. 167  
Castellammare di Stabia

Il sottoscritto ANTONIO MAGANIELLO nato a Pomigliano D'Arco prov. NA il 06-01-1973  
e residente in Sirignano (AV) Viale Michelangelo n. 11 , amministratore unico e rappresentante  
legale della ditta SECUR BULL s.r.l. con sede legale in Via S. Francesco – Parco Rosmary – 80035  
Nola (NA) C.F e Partita IVA 03961061219, 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 Marzo 2011, a favore dell'Azienda  
Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di €. 39178,83 di cui alle fatture :

- 1) N. 16 del 31/03/2011 - € 30562,77
- 2) N. 17 del 31/03/2011 - € 8616,06

In virtù del contratto di appalto per il servizio di PORTIERATO presso le strutture Ospedaliere e  
territoriali della preesistente ASL NA 4 stipulato nell'anno 2006;

Qualora il pagamento avvenga entro il termine di 180 giorni dalla data di sottoscrizione della  
dichiarazione.

- Di non aver percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo e di non aver ceduto la  
pretesa e/o credito;
- 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 39178,83 euro.

Si allega copia conforme all'originale del documento d'identità N° AR 6346102 rilasciata dal  
comune di Sirignano il 11-03-2009

DATA 11/11/11

FIRMA  


Cognome **MANGANIELLO**  
 Nome **ANTONIO**  
 nato il **06/01/1973**  
 (atto n. **17 P. I S. A 1973**)  
 a **POMIGLIANO D'ARCO (NA)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **SIRIGNANO**  
 Via **VIALE MICHELANGELO B. N. 11/BIS**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **OPERATORE ECONOMICO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **M. 1,77**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **CASTANI**  
 Segni particolari



Il SINDACO  
*Maddalena Boecchi*  
 Impronta del dito indice sinistro

Il Comune del titolare **SIRIGNANO** il **11/03/2009**

Scade il **11/03/2019**  
**VALIDA PER L'ESPATRIO**  
 Diritti segg. **0,26**  
 e. l. **10,32**

**AR 6346102**

IPZS SPA - OFFICINA CIVILIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI  
**SIRIGNANO**

**CARTA D'IDENTITA'**  
**N°AR 6346102**

DI  
**MANGANIELLO ANTONIO**

*M. Manganiello*

4

Prov.: DP-2011-534 del 09/11/2011

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: 13196 SECUR BULL s.r.l.  
C.F.:03961061219  
P.I.:03961061219

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
VIGILANZA MARZO 2011	18/08/2011	FP-2011-22763	1		16 31/03/2011	30 562.77
	Data scadenza: 19/06/2011					
<u>CIG : 3096176542 SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIA</u>						
VIGILANZA MARZO 2011	18/08/2011	FP-2011-22764	1		17 31/03/2011	8 616.06
	Data scadenza: 29/06/2011					
<u>CIG : 3096176542 SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIA</u>						

Totale Benefic.: 39 178.83

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
MARZO 2011	15/09/2011	FP-2011-26307	1		169 01/04/2011	102 116.54
	Data scadenza: 30/06/2011					
<u>CIG : 3096176542 SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIA</u>						
MARZO 2011	15/09/2011	FP-2011-26308	1		170 01/04/2011	27 651.12
	Data scadenza: 30/06/2011					
<u>CIG : 309710323F SERVIZIO PORTIERATO PRESIDI OSPEDALIERI</u>						
VIGILANZA APRILE 201	13/09/2011	FP-2011-25746	1		222 02/05/2011	99 904.02
	Data scadenza: 31/07/2011					
<u>CIG : 3096176542 SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIA</u>						
VIGILANZA APRILE 201	13/09/2011	FP-2011-25749	1		223 02/05/2011	26 636.40
	Data scadenza: 31/07/2011					
<u>CIG : 309710323F SERVIZIO PORTIERATO PRESIDI OSPEDALIERI</u>						
VIGILANZA MAGGIO 201	13/09/2011	FP-2011-25753	1		260 01/06/2011	101 521.78
	Data scadenza: 30/08/2011					
<u>CIG : 3096176542 SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIA</u>						
VIGILANZA MAGGIO 201	13/09/2011	FP-2011-25756	1		261 01/06/2011	27 542.40
	Data scadenza: 30/08/2011					
<u>CIG : 309710323F SERVIZIO PORTIERATO PRESIDI OSPEDALIERI</u>						

Totale Benefic.: 385 372.26

Totale Autoriz.: 424 551.09

Totale Prov.: 424 551.09

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

*La somma è certa, liquida ed esigibile.*  
*[Firma]*

*[Firma]*

CDC Tras. : NA4DIA110 CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
CDC Dest. : NA4DIA190 CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
Data : 09/11/2011 **Progressivo : 2**

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

Registrazione				Documento		Importo
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	
FP	2011	22763	18/08/2011	16	31/03/2011	30 562.77
		Tipo doc:	Fattura	13196-SECUR BULL		
		Note:		s.r.l.		
		Autor.:	2011-209			
FP	2011	22764	18/08/2011	17	31/03/2011	8 616.06
		Tipo doc:	Fattura	13196-SECUR BULL		
		Note:		s.r.l.		
		Autor.:	2011-209			
FP	2011	25746	13/09/2011	222	02/05/2011	99 904.02
		Tipo doc:	Fattura	13273-SERVICES		
		Note:		GROUP S.R.L.		
		Autor.:	2011-209			
FP	2011	25749	13/09/2011	223	02/05/2011	26 636.40
		Tipo doc:	Fattura	13273-SERVICES		
		Note:		GROUP S.R.L.		
		Autor.:	2011-209			
FP	2011	25753	13/09/2011	260	01/06/2011	101 521.78
		Tipo doc:	Fattura	13273-SERVICES		
		Note:		GROUP S.R.L.		
		Autor.:	2011-209			
FP	2011	25756	13/09/2011	261	01/06/2011	27 542.40
		Tipo doc:	Fattura	13273-SERVICES		
		Note:		GROUP S.R.L.		
		Autor.:	2011-209			
FP	2011	26307	15/09/2011	169	01/04/2011	102 116.54
		Tipo doc:	Fattura	13273-SERVICES		
		Note:		GROUP S.R.L.		
		Autor.:	2011-209			
FP	2011	26308	15/09/2011	170	01/04/2011	27 651.12
		Tipo doc:	Fattura	13273-SERVICES		
		Note:		GROUP S.R.L.		
		Autor.:	2011-209			

Totale : -----  
424 551.09

12

61

A.s.l. Na 3 Sud  
Esercizio: 2011  
Stampato il: 16/11/2011

Pag. 2

CDC Tras. : NA4DIA110  
CDC Dest. : NA4DIA190  
Data : 09/11/2011

CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
Progressivo : 2

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

Registrazione		Documento		Importo		
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO





**SECUR BULL** s.r.l.  
UNIPERSONALE

*13196 Proov*  
*obl 18708-04*  
*Ng 99903/11*

Fattura n. 16

**FATTURA**

**Cliente**

Nome Azienda Sanitaria Locale 3sud (ex Napoli 4 via Naz. Delle Puglie)  
Indirizzo C.so Alcide de Gasperi 167  
C.A.P. 80053 Città Castellammare di Stabia  
Prov. NA  
N. tel.  
C.F./P. IVA 06322711216

Data  
31/03/2011

Periodo	Descrizione	Ore	IVA	Prezzo	Importo
Marzo	Servizio di guardiana diurna e notturna non armata espletato presso le Vs. strutture dal 01/03/2011 al 31/03/2011	3057,5	20	8,33	25468,98

iva ad esibilit  differita ai sensi dell'art. 6-  
comma 5 dpr 633/72- circ. n° 328

AMM. AGLNASSUD  
AOG AOOASLNASSUD  
Prot. Ingresso del 08/06/2011 - 10.29  
Numero **0015919**  
Classifica



**Modalit  di pagamento**

IL PAGAMENTO SAR  EFFETTUATO 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA FATTURA

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN): IT18 0030 3240 0200 1000 0090 479

Imponibile	25468,98
Spese di spedizione	0,00
IVA 20,00	5093,80

**TOTALE FATTURA EURO 30562,77**



Aut. 90/11

13135 Procc



**SECUR BULL** s.r.l.  
UNIPERSONALE

Reg 92256/11

del 18/08/11

Fattura n.

17

**FATTURA**

**Cliente**

Nome Azienda Sanitaria Locale 3sud(ex Napoli 4 via Naz. Delle Puglie)  
Indirizzo C.so Alcide de Gasperi 167  
C.A.P. 80053 Città Castellamare di Stabia  
Num. tel. Prov. NA  
C. I/P. IVA 06322711216

**Data**

31/03/2011

Periodo	Descrizione	Ore	IVA	Prezzo	Importo
Marzo	Servizio di guardiania diurna e notturna non armata espletato presso il presidio ospedaliero di Pollena Trocchia dal 01/03/2011 al 31/03/2011	951	20	7,55	7180,05

AMM. ASLNA3SUD  
ACO ACOASLNA3SUD  
Prot. Ingresso del 08/06/2011 - 10:30  
Numero **0015921**  
Classifica

iva ad esibilit  differita ai sensi dell'art. 6-  
comma 5 dpr 633/72- circ. n° 328



**Modalit  di pagamento**

IL PAGAMENTO SARA' EFFETTUATO A 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA FATTURA

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN): IT18 0303 3240 0200 1000 0090 479

Imponibile

7180,05

Spese di spedizione

0,00

IVA

20,00

1436,01

**TOTALE FATTURA EURO**

**8616,06**

AP  
SI  
151  
2011

IPANIA  
SUD



