

ASL NAPOLI 3 SUD Direzione Generale
28 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 MASTELLONE ALDO S.a.s., per Servizio di Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali della preesistente ASL NA 5 - liquidazione mensilità di gennaio 2011 - febbraio 2011 - 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 Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL, 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 da svolgere presso le strutture ospedaliere e territoriali;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta MASTELLONE ALDO S.a.s., 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 Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali della preesistente ASL NA 5, 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 MASTELLONE ALDO S.a.s., le mensilità di gennaio - febbraio - marzo 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 - febbraio - marzo 2011, in virtù dell'aggiudicazione per determina dirigenziale della già ASL NA 5 n. 377/ABS del 02/10/2009, 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 28 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 MASTELLONE ALDO S.a.s. per il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2011, vanta un credito di € 8.848,80 (euro ottomilaottocentoquarantotto/80) per le fatture n. 000015 del 31/01/2011 (reg. 6929 del 20/04/2011) n. 000122 del 28/02/2011 (reg. 10935 del 19/05/2011), 000292 del 31/03/2011 (reg. 17418 del 11/07/2011) come da Disposizioni di Pagamento n. 493 del 18/10/2011, 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 MASTELLONE ALDO S.a.s., 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 Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL, 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 ditta MASTELLONE ALDO S.a.s., il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2011;

Di liquidare:

per il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2011, alla Ditta MASTELLONE ALDO S.a.s., che vanta un credito di € 8.848,80 (euro ottomilaottocentoquarantotto/80) per le fatture n. 000015 del 31/01/2011 (reg. 6929 del 20/04/2011) n. 000122 del 28/02/2011 (reg. 10935 del 19/05/2011), 000292 del 31/03/2011 (reg. 17418 del 11/07/2011) come da Disposizioni di Pagamento n. 493 del 18/10/2011, 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 50202012001 autorizzazione 207/2011;

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 MASTELLONE ALDO S.a.s., 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 Gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL, 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 ditta MASTELLONE ALDO S.a.s., il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 2011;

Liquidare:

per il servizio reso nei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2011, alla Ditta MASTELLONE ALDO S.a.s., che vanta un credito di € 8.848,80 (euro ottomilaottocentoquarantotto/80) per le fatture n. 000015 del 31/01/2011 (reg. 6929 del 20/04/2011) n. 000122 del 28/02/2011 (reg. 10935 del 19/05/2011), 000292 del 31/03/2011 (reg. 17418 del 11/07/2011) come da Disposizioni di Pagamento n. 493 del 18/10/2011, 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 50202012001 autorizzazione 207/2011;

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;

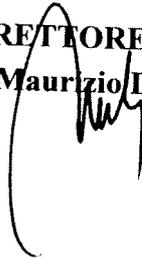
Dichiarare:

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



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

Il sottoscritto MASTELLONE ALDO nato a NAPOLI prov. NA il 05/11/1945 e residente in Napoli alla Via Porta di Massa n. 26, amministratore unico e rappresentante legale della Ditta ALDO MASTELLONE & C. S.r.l. con sede legale in Napoli alla Via Luigi Volpicella n. 100 - C.F e Partita IVA 01035860632 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 - FEBBRAIO - MARZO - 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di €. 8.848,80 (euro ottomilaottocentoquarantotto/80) di cui alle fatture:

1) N. 15	del 31/01/2011	€ 2.032,84
2) N. 122	del 28/02/2011	€ 1.244,12
3) N. 292	del 31/03/2011	€ 5.571,84

in virtù dell'aggiudicazione del Servizio di SMALTIMENTO RIFIUTI Liquidi svolto presso le strutture territoriali ed ospedaliere della preesistente ASL NA 5, con Determina Dirigenziale n. 377 del 02/10/2009, stipulato nell'anno 2009, contratto repertorio n° 0010 del 01.02.2010, qualora il pagamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione.

- Di non aver percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo;
- Di non aver ceduto la pretesa e/o credito trattato;
- Di non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino alla validità di questa liberatoria;

Si richiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT1200358901600010575100130 filiale Banca Allians Bank , Agenzia di Napoli.

Si allega copia conforme all'originale del documento di riconoscimento patente guida N. U18871313K rilasciata dalla Prefettura di Napoli in data 28/06/1968.

DATA

28/11/14

FIRMA

Aldo Mastellone & C. s.r.l
Amministratore Unico

Aldo

REC. N. C. mare

	9.	10.	11.	12.
At ab				
A ab	28/08/98	14/07/98		
B ab	28/08/98	14/07/98		
C ab				
D ab				
EE ab				
CE ab				
DE ab				
71	U183538284			

AC 4501

REC. N. C. mare

"Alz. Alle. 2"

Prov.: DP-2011-493 del 18/10/2011

Capitolo: 2010-

Autoriz.: 2010-157 AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI DI
SMALTIMENTO RIFIUTI - BUDGET ANNO 2010

Codice: 2-50202012001 Descrizione: SMALTIMENTO RIFIUTI

Beneficiario: 10152 MASTELLONE ALDO SAS
C.F.:01035860632
P.I.:01035860632

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
FATTURA	31/12/2010	FP-2010-50971	1	001206	30/11/2010	2 302.34
	Data scadenza: 28/02/2011					
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA						
FATTURA	03/03/2011	FP-2011-3099	1	001314	31/12/2010	3 176.96
	Data scadenza: 31/03/2011					
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA						

Totale Benefic.: 5 479.30

Totale Autoriz.: 5 479.30

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-207 AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI
SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI - BUDGET ANNO
2011

Codice: 2-50202012001 Descrizione: SMALTIMENTO RIFIUTI

Beneficiario: 1060 LANGELLA MARIO S.R.L.
C.F.:00569461213
P.I.:00569461213

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
FATTURA	11/03/2011	FP-2011-3806	1	000165	31/01/2011	12 996.40
	Data scadenza: 01/05/2011					
CIG : 3230198BB4 SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUT						
FATTURA	01/04/2011	FP-2011-5598	1	000481	28/02/2011	12 996.40
	Data scadenza: 29/05/2011					
CIG : 3230198BB4 SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUT						
SERVIZIO GESTIONE RI	14/06/2011	FP-2011-14522	1	000776	31/03/2011	12 996.40
	Data scadenza: 29/06/2011					
CIG : 3230198BB4 SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUT						

Totale Benefic.: 38 989.20

Beneficiario: 10152 MASTELLONE ALDO SAS
C.F.:01035860632
P.I.:01035860632

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
FATTURA	20/04/2011	FP-2011-6929	1	000015	31/01/2011	2 032.84
	Data scadenza: 01/05/2011					
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA						
FATTURA	19/05/2011	FP-2011-10935	1	000122	28/02/2011	1 244.12
	Data scadenza: 29/05/2011					
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA						
FATTURA	11/07/2011	FP-2011-17418	1	000292	31/03/2011	5 571.84
	Data scadenza: 29/06/2011					
CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA						

Totale Benefic.: 8 848.80

10

Prov.: DP-2011-493 del 18/10/2011

Beneficiario: 15629 ECOSUMMA SRL
P.I.:01434691216

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
FATTURA	11/07/2011	FP-2011-17423	1	001922	31/03/2011	25 941.84
Data scadenza: 29/06/2011						
<u>CIG : 354851 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDA</u>						

Totale Benefic.: 25 941.84

Totale Autoriz.: 73 779.84

Totale Prov.: 79 259.14



La somma è certa, liquida ed esigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



**AUTORIZZATO ALBO NAZIONALE SMALTITORI
PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
LIQUIDI E SOLIDI - RIFIUTI OSPEDALIERI - RIFIUTI RECUPERABILI
AUTORIZZATO DALLA REGIONE CAMPANIA PER IL
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI CINEFOTORADIOGRAFICI
AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI NAPOLI PER
IL TRATTAMENTO DELLE PELLICOLE
RADIOGRAFICHE E LITOGRAFICHE**

MASTELLONE ALDO & C. s.r.l.
VIA L. VOLPICELLA, 100 - 80147 BARRA (NA)
TEL. 081.7524577 - FAX 081.7520497
http://www.mastelloneecologia.it
E-mail: info@mastelloneecologia.it

N. FATTURA
000015
DATA EMISSIONE
31-01-2011

AMM. ASLNA3SUD
AOO.AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 16/02/2011 - 13:08
Numero: **0004363**
Classifica



P. IVA 01035860632

Spett.le
ASIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD EX ASLS
CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167
80053 CASTELLANARE DI STASIA (NA)

CODICE CLIENTE 000400	PARTITA I.V.A. 06322711216	CODICE FISCALE 06322711216	Periodo: GENNAIO 2011
PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO	SCADENZA 31-01-2011	BANCA D'APPOGGIO ALLIANZ BANK	IBAN: IT1200358901600010575100130

DESCRIZIONE	IMPORTO
-------------	---------

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI.

Riferimenti: (Data e N. docum.)

05-01-11 FIRO03037/2007	05-01-11 FIRO03038/2007
05-01-11 FIRO03042/2007	12-01-11 FIRO03111/2007
12-01-11 FIRO03112/2007	19-01-11 FIRO03190/2007
19-01-11 FIRO03191/2007	19-01-11 FIRO03192/2007
19-01-11 FIRO03195/2007	19-01-11 FIRO03196/2007
19-01-11 FIRO03198/2007	19-01-11 FIRO03199/2007
19-01-11 FIRO03200/2007	19-01-11 FIRO03201/2007
26-01-11 FIRO03268/2007	26-01-11 FIRO03269/2007
26-01-11 FIRO03275/2007	

ASL NA 3 SUD SERVIZIO G.E.P.
Cod. Deb. 10152
Num. Reg. P. N. 14667
Data 20/06/11
Num. Ret. P. IVA 6327
Num. Conto 532061709

SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOS	KG	6.065	1.564,77
SOLUZIONI DI SVILUPPO E ATTIVANTI A BASE ACQU	KG	201	51,86
SOLUZIONI FISSATIVE	KG	300	77,40

I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

IMPONIBILE	1.694,03	% IVA	20	IMPOSTA	338,81	SPESE INCASSO		SPESE BOLLI		ESENTE ART. 15		IMP. SCONTI	
SPESE VARIE		COSTO REC. ECCEP		COSTO CONTRATTO		TOTALE FATTURA							
												2.032,84	

(Handwritten mark)



**AUTORIZZATO ALBO NAZIONALE SMALTITORI
PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
LIQUIDI E SOLIDI - RIFIUTI OSPEDALIERI - RIFIUTI RECUPERABILI
AUTORIZZATO DALLA REGIONE CAMPANIA PER IL
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI CINEFOTORADIOGRAFICI
AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI NAPOLI PER
IL TRATTAMENTO DELLE PELLICOLE
RADIOGRAFICHE E LITOGRAFICHE**

MASTELLONE ALDO & C. s.r.l.
VIA L. VOLPICELLA, 100 - 80147 BARRA (NA)
TEL. 081.7524577 - FAX 081.7520497
http://www.mastelloneecologia.it
E-mail: info@mastelloneecologia.it

P. IVA 01035860632

N. FATTURA
000122
DATA EMISSIONE
28-02-2011

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD EX ASL5
CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

CODICE CLIENTE 000400	PARTITA I.V.A. 06322711216	CODICE FISCALE 06322711216	Periodo: FEBBRAIO 2011
INCARICAMENTO UNIFICO BANCARIO	SCADENZA 28-02-2011	BANCA D'APPOGGIO ALLIANZ BANK	IBAN: IT1200358901600010575100130

DESCRIZIONE	IMPOR TO
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI. Riferimenti: (Data e N.docum.) 01-02-11 FIRO03340/2007 02-02-11 FIRO03343/2007 02-02-11 FIRO03344/2007 02-02-11 FIRO03345/2007 09-02-11 FIRO03420/2007 09-02-11 FIRO03421/2007 09-02-11 FIRO03424/2007 16-02-11 FIRO03510/2007 16-02-11 FIRO03511/2007 23-02-11 FIRO03581/2007 23-02-11 FIRO03582/2007	
STANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOS KG 4.018,5	1.036,77

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE IN
N.S. POSSESSO**

NAPOLI
Aldo Mastellone & C. s.r.l.
Amministratore Unico

**I.V.A. AD ESIGIBILITA'
DIFFERITA**

1.036,77	% IVA 20	IMPOSTA 207,35	SPESA INCASSO	SPESA BOLLI	ESENTE ART. 15	IMP. SCONTO
COSTO REC. ECCED.		COSTO CONTRATTO		TOTALE FATTURA 1.244,12		



**AUTORIZZATO ALBO NAZIONALE SMALTTITORI
PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
LIQUIDI E SOLIDI - RIFIUTI OSPEDALIERI - RIFIUTI RECUPERABILI
AUTORIZZATO DALLA REGIONE CAMPANIA PER IL
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI CINEFOTORADIOGRAFICI
AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI NAPOLI PER
IL TRATTAMENTO DELLE PELLICOLE
RADIOGRAFICHE E LITOGRAFICHE**

MASTELLONE ALDO & C. s.r.l.
VIA L. VOLPICELLA, 100 - 80147 BARRA (NA)
TEL. 081.7524577 - FAX 081.7520497
http://www.mastelloneecologia.it
E-mail: info@mastelloneecologia.it

*Cir 354851
A 207/14*

N. FATTURA
000292
DATA EMISSIONE
31-03-2011

AMM ASLNA3SUD
AOO.AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 26/04/2011 - 09-12
Numero **0011226**
Classifica

P. IVA 01035800632

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD EX ASL5
CORSO ALCIDE DE GASPERI, 167
80053 CASTELLANARE DI STABIA (NA)



COOKE CLIENTE 000400	PARTITA I.V.A. 06322711216	COOKE FISCALE 06322711216	Periodo: MARZO 2011
PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO	SCADENZA 31-03-2011	BANCA D'APPOGGIO ALLIANZ BANK	IBAN: IT1200358901600010575100130

DESCRIZIONE	IMPORTO
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI. Riferimenti: (Data e N.docum.) 02-03-11 FIRO03661/2007 02-03-11 FIRO03662/2007 02-03-11 FIRO03664/2007 03-03-11 FIRO03666/2007 07-03-11 FIRO03703/2007 07-03-11 FIRO03704/2007 09-03-11 FIRO03749/2007 09-03-11 FIRO03750/2007 10-03-11 FIRO03761/2007 16-03-11 FIRO03828/2007 24-03-11 FIRO03900/2007 28-03-11 FIRO03929/2007 28-03-11 FIRO03930/2007 28-03-11 FIRO03931/2007 28-03-11 FIRO03932/2007 30-03-11 FIRO03975/2007 30-03-11 FIRO03976/2007	
SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOS ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI	5.244 448,00
I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G...
Cod. Deb. 10152
Num. Reg. P. N. 34134
Data 27/03/11
Num. Reg. P. IVA 17418
Num. Conto 50202012002

151 IP...
MASTELLONE ECOLOGICI

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	SPESA INCASSO	SPESA BOLLI	ESENTI ART. 15	IMP. SCONTO
4.643,20	20	928,64				
SPESA VARI	COSTO REC. ECCEL.	COSTO CONTRATTO	TOTALE FATTURA			
			5.571,84			

Q

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tuilo)

Marco Tuilo

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. 61788 in data 29 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 29 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		