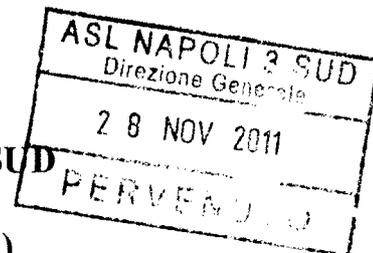




**Regione Campania**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD**  
**C.SO A. DE GASPERI, 167**  
**80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)**



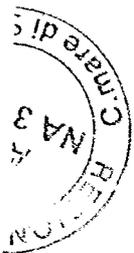
**OGGETTO:** Ratifica servizio reso dalla ditta SECUR BULL S.r.l., per Servizio Portierato Presidi Ospedalieri - liquidazione mensilità di gennaio 2011 - febbraio 2011 - aprile 2011 - maggio 2011.

**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, 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 SECUR BULL 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 ditta SECUR BULL S.r.l., le mensilità di gennaio - febbraio - aprile - maggio 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 - aprile - maggio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per determina dirigenziale della già ASL NA 4 n. 253/ABS del 26/06/2009, 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 SECUR BULL S.r.l. per il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - aprile - maggio 2011, vanta un credito di € 32.779,08 (euro trentaduemilasettecentosettantanove/08) per le fatture n. 3 del 31/01/2011 (reg. 22762 del 18/08/2011) n. 10 del 28/02/2011 (reg. 22761 del 18/08/2011), 26 del 30/04/2011 (reg. 22766 del 18/08/2011) e n. 34 del 31/05/2011 (reg. 22768 del

18/08/2011) come da Disposizioni di Pagamento n. 603 del 25/11/2011, 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 SECUR BULL 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 ditta SECUR BULL S.r.l., il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - aprile - maggio 2011;

#### **Di liquidare:**

per il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - aprile - maggio 2011, alla Ditta SECUR BULL S.r.l., che vanta un credito di € 32.779,08 (euro trentaduemilasettecentosettantanove/08) per le fatture n. 3 del 31/01/2011 (reg. 22762 del 18/08/2011) n. 10 del 28/02/2011 (reg. 22761 del 18/08/2011), 26 del 30/04/2011 (reg. 22766 del 18/08/2011) e n. 34 del 31/05/2011 (reg. 22768 del 18/08/2011) come da Disposizioni di Pagamento n. 603 del 25/11/2011, 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, 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 SECUR BULL 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 ditta SECUR BULL S.r.l., il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - aprile - maggio 2011;

#### **Liquidare:**

per il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio - aprile - maggio 2011, alla Ditta SECUR BULL S.r.l., che vanta un credito di € 32.779,08 (euro trentaduemilasettecentosettantanove/08) per le fatture n. 3 del 31/01/2011 (reg. 22762 del 18/08/2011) n. 10 del 28/02/2011 (reg. 22761 del 18/08/2011), 26 del 30/04/2011 (reg. 22766 del 18/08/2011) e n. 34 del 31/05/2011 (reg. 22768 del 18/08/2011) come da Disposizioni di Pagamento n. 603 del 25/11/2011, 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;

#### **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

“Cfz. Allegato 1”

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

Il sottoscritto MANGANIELLO ANTONIO nato a POMIGLIANO D'ARCO prov. NA il 06/01/1973 e residente a SIRIGNANO (AV) alla Via Viale Michelangelo B. N. 11/BIS, amministratore unico e rappresentante legale della ditta SECUR BULL S.r.l. con sede legale in Nola (NA) alla Via S. Francesco n. 19 - 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, nei mesi di Gennaio – Febbraio – Aprile – Maggio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di € 32.779,08 di cui alle fatture:

- 1) N. 3 del 31/01/2011 - € 8.371,44
- 2) N. 10 del 28/02/2011 - € 7.719,12
- 3) N. 26 del 30/04/2011 - € 8.154,00
- 4) N. 34 del 31/05/2011 - € 8.534,52

In virtù del contratto di appalto per il servizio di Portierato svolto presso le strutture Ospedaliere della preesistente ASL NA 4 stipulato nell'anno 2009, qualora il pagamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione;

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

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT18Q0303240020010000090479 filiale CREDEM di Nola.

② M. A. P.

Si allega copia conforme all'originale del documento C. I. N. AR 6346102 rilasciata dal Comune di SIRIGNANO (AV) in data 11/03/2009.

DATA 28/11/11

FIRMA

*M. Stoyde*

l'originale della carta  
di identità è in mio  
possesto

*M. Stoyde*

*R. Haas*

REGIONE A



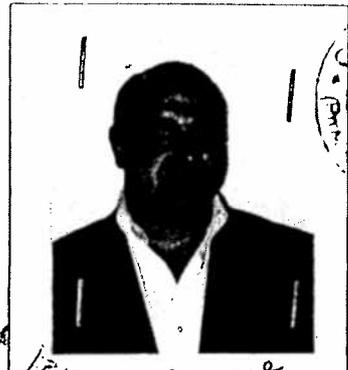
REGIONE A

*M*

Cognome **MANGANIELLO**  
Nome **ANTONIO**  
nato il **06/01/1973**  
(atto n. **17<sub>p</sub>** 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



del titolare *A. P. Louche*  
**SIRIGNANO** **11/03/2009**

Impronta del dito  
indice sinistro

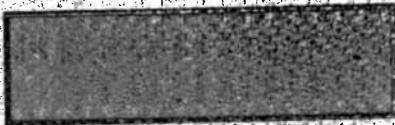
SINDACO  
*M. Boesetti*



REGIONE CALABRIA

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

**AR 6346102**



IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
SIRIGNANO

CARTA D'IDENTITA'

N°AR 6346102

DI

MANGANIELLO ANTONIO

CP

Aut 209/11

OK 11/11

13196 P. Nov...

Reg 20262/11



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

010309710323 F

Fattura n.

3

**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  
31/01/2011

AGIONE

Periodo	Descrizione	Ore	IVA	Prezzo	Importo
Gennaio	Servizio di guardiania diurna e notturna non armata espletato presso il presidio ospedaliero di Pollena Trocchia dal 01/01/2011 ai 31/01/2011	924	20	7,55	6976,20

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

AMM. ASLNA3SUD  
 AOO AOOASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 08-06/2011 - 10.32  
 Numero **0015924**  
 Classifica



**Modalit  di pagamento**

IL PAGAMENTO SARA' EFFETTUATO A 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA FATTURA  
 Coordinate Bancarie internazionali (IBAN) : IT18 0030 3240 0200 1000 0090 479

Imponibile	6976,20
Spese di spedizione	0,00
IVA 20,00	1395,24

**TOTALE FATTURA EURO 8371,44**

Q





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

Aut. 202/11

Fattura n. 10

P16 303710323 Fm 196 Prov. NA L1

Reg 22761/11

REGIONE

**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  
Num tel. Prov. NA  
C. f./P. IVA 06322711216

**Data**

28/02/2011

Periodo	Descrizione	Ore	IVA	Prezzo	Importo
Febbraio	Servizio di guardiana diurna e notturna non armata espletato presso il presidio ospedaliero di Pollena Trocchia dal 01/02/2011 al 28/02/2011	852	20	7,55	6432,60

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

AMM. ASLNA3SUD  
AOO AOOASLNA3SUD  
Prot. Ingresso del 08/06/2011 - 10.31  
Numero **0015923**  
Classifica



**Modalit  di pagamento**

IL PAGAMENTO SAR  EFFETTUATO A 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA FATTURA

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN): IT18 Q030 3240 0200 1000 0090 479

Imponibile	6432,60
Spese di spedizione	0,00
IVA	20,00
	1286,52

**TOTALE FATTURA EURO 7719,12**



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

NUM.

F	e	b	b	r	a	i	o	2	0	1	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	T. Ore			
G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	180
Ore	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
AMBULATORIO POLLENA TROCCHIA																													
G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Ore	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672
OSPEDALE POLLENA TROCCHIA																													
																											852		

NUM.



2



# SECUR BULL S.p.A.

UNIPERSONALE

2012

SAN GIUSEPPE V. CESCHIELLI

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	TOT	
																											150

MARGHERIO C.SO VITTORIO EMANUELE

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	TOT	
																											150

BRUSCIANO PIAZZA SAN GIOVANNI

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	TOT	
																											150

MONTECATINI

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	TOT	
																											150

CERCHIA VIA A. MORO

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	TOT	
																											150

CERCHIA VIA CUPA TRAVI

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	TOT	
																											150

SCARMA PES. VIA INDOLFI

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	TOT	
																											150

SAN GIUSEPPE VIA SCUDIERI

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	TOT	
																											150

OTTAVIANO CORSO UMBERTO

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	TOT	
																											150

TOCCO S. SAVIANO

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	TOT	
																											150

STRIANO

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	TOT	
																											150

2887.50

111





**Prov.:** DP-2011-603 del 25/11/2011

**Capitolo:** 2011-

**Autore:** 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 GENNAIO 20	18/08/2011	FP-2011-22762	1		3 31/01/2011	8 371.44
Data scadenza: 01/05/2011						
CIG : 309710323F SERVIZIO PORTIERATO PRESIDI OSPEDALIERI						
VIGILANZA FEBBRAIO 2	18/08/2011	FP-2011-22761	1		10 28/02/2011	7 719.12
Data scadenza: 29/05/2011						
CIG : 309710323F SERVIZIO PORTIERATO PRESIDI OSPEDALIERI						
VIGILANZA APRILE 201	18/08/2011	FP-2011-22766	1		26 30/04/2011	8 154.00
Data scadenza: 29/07/2011						
CIG : 309710323F SERVIZIO PORTIERATO PRESIDI OSPEDALIERI						
VIGILANZA MAGGIO 201	18/08/2011	FP-2011-22768	1		34 31/05/2011	8 534.52
Data scadenza: 29/08/2011						
CIG : 309710323F SERVIZIO PORTIERATO PRESIDI OSPEDALIERI						

Totale Benefic.: 32 779.08

Totale Autoriz.: 32 779.08

Totale Provv.: 32 779.08

*La somma è certa, liquida ed esigibile.*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

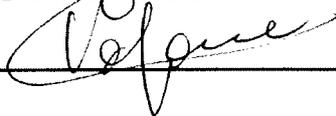


CDC Tras. : NA4DIA110                      SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
CDC Dest. : NA4DIA190                      CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
Data : 25/11/2011                              **Progressivo : 3**

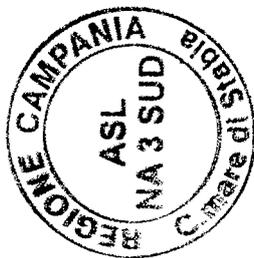
Protocollo N. \_\_\_\_\_

Registrazione		Documento				
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	22761	18/08/2011	10	28/02/2011	7 719.12
Tipo doc:		Fattura	13196-SECUR BULL			
Note:			s.r.l.			
Autor.:		2011-209				
FP	2011	22762	18/08/2011	3	31/01/2011	8 371.44
Tipo doc:		Fattura	13196-SECUR BULL			
Note:			s.r.l.			
Autor.:		2011-209				
FP	2011	22766	18/08/2011	26	30/04/2011	8 154.00
Tipo doc:		Fattura	13196-SECUR BULL			
Note:			s.r.l.			
Autor.:		2011-209				
FP	2011	22768	18/08/2011	34	31/05/2011	8 534.52
Tipo doc:		Fattura	13196-SECUR BULL			
Note:			s.r.l.			
Autor.:		2011-209				
					Totale :	32 779.08

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



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. 61289 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

*A*

**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	<b>EX A.S.L. NA 4</b>
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 54	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 55	<b>EX A.S.L. NA 5</b>
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 56	
SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 59	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
COORD.TO PROGETTI FONDI		