

Castellammare Di Stabia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000067 DEL 28 NOV. 2011

Separator line of asterisks

OGGETTO: RATIFICA SERVIZIO RESO DALLA DITTA SECUR BULL SRL , PER SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIALI - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI GENNAIO 2011- FEBBRAIO 2011 - APRILE 2011 - MAGGIO 2011.

Table with 4 columns: AFFISSIONE ALBO, RELATA, ORDINARIA, IMMEDIATA. Contains details of publication and execution dates and signatures.

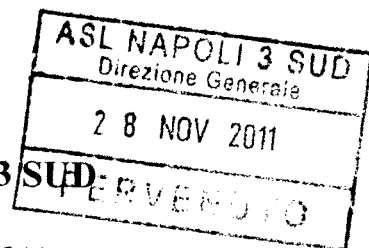
Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

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:

U.O.C. Acquis.beni e serv. N. 22

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 Strutture Territoriali - 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 deliberazione della già ASL NA 4 n. 172 del 05/09/2006 e contratto repertorio n. 130 del 13/10/2006, 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 € 116.143,52 (euro centosedicimilacentotrentacinque/52) per le fatture n. 2 del 31/01/2011 (reg. 22759 del 18/08/2011) n. 9 del 28/02/2011 (reg. 22760 del 18/08/2011), 25 del 30/04/2011 (reg. 22765 del 18/08/2011) e n. 33 del 31/05/2011 (reg. 22767 del

18/08/2011) come da Disposizioni di Pagamento n. 602 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 € 116.143,52 (euro centosedicimilacentoquarantatre/52) per le fatture n. 2 del 31/01/2011 (reg. 22759 del 18/08/2011) n. 9 del 28/02/2011 (reg. 22760 del 18/08/2011), 25 del 30/04/2011 (reg. 22765 del 18/08/2011) e n. 33 del 31/05/2011 (reg. 22767 del 18/08/2011) come da Disposizioni di Pagamento n. 602 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 € 116.143,52 (euro centosedicimilacentotrenta/52) per le fatture n. 2 del 31/01/2011 (reg. 22759 del 18/08/2011) n. 9 del 28/02/2011 (reg. 22760 del 18/08/2011), 25 del 30/04/2011 (reg. 22765 del 18/08/2011) e n. 33 del 31/05/2011 (reg. 22767 del 18/08/2011) come da Disposizioni di Pagamento n. 602 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 DAMORA

efz, "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 € 116.143,52 di cui alle fatture:
 - 1) N. 2 del 31/01/2011 - € 30.547,78
 - 2) N. 9 del 28/02/2011 - € 26.879,24
 - 3) N. 25 del 30/04/2011 - € 28.863,45
 - 4) N. 33 del 31/05/2011 - € 29.853,05

In virtù del contratto di appalto per il servizio di Portierato svolto presso le strutture territoriali della preesistente ASL NA 4 stipulato nell'anno 2006, 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.

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

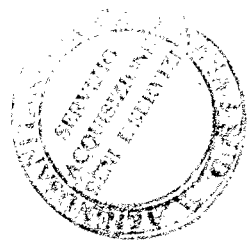
Alfonso Stanzillo

*Il dirigente della Corte
di identità è un mio*

possesso

M. R.

Alfonso



Q *Q*

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



del titolare *Op. R. Scarpella*
SIRIGNANO, **11/03/2009**

Impronta del dito
indice sinistro

Il SINDACO

Micheline Bocciarelli



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
SIRIGNANO

CARTA D'IDENTITA'

N°AR 6346102

DI

MANGANIELLO ANTONIO

Scade il 11/03/2019
VALIDA PER L'ESPATRIO
Diritti segr. 0,26
c. 1. 10,32

AR 6346102.

Aut. 2021

13196 PROV

P.R. 3026176542

Reg 92259/11

Fattura n. 2



SECUR BULL s.r.l.
UNIPERSONALE

FATTURA

IONE CAMP

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. f./P. IVA 06322711216

Data

31/01/2011

Periodo	Descrizione	Ore	IVA	Prezzo	Importo
Gennaio	Servizio di guardiania diurna e notturna non armata espletato presso le Vs. strutture dal 01/01/2011 al 31/01/2011	3056	20	8,33	25456,48

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

ASL NA3SUD
 AOO.AOASL.NA3SUD
 Prot. Ingresso dal 09/06/2011 - 10:32
 Numero: 0015925
 Classifica



Modalit  di pagamento

IL PAGAMENTO SARA' EFFETTUATO A 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA FATTURA

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

Imponibile	25456,48
Spese di spedizione	0,00
IVA 20,00	5091,30

TOTALE FATTURA EURO 30547,78

IONE CAMP



2



FINO A

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

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 29 30 31

SAN GIUSEPPE V. CESCHELLI

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 29 30 31

MARIGLIANO C.SO VITTORIO EMANUELE

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 29 30 31

BRUSCIANO PIAZZA SAN GIOVANNI

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 29 30 31

NOLA VIA LATERIZIO

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 29 30 31

CERCOLA VIA A. MORO

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 29 30 31

CERCOLA VIA CUPA TRAVI

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 29 30 31

SOMMA VES. VIA INDOLFI

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 29 30 31

SAN GIUSEPPE VIA SCUDIERI

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 29 30 31

OTTAVIANO CORSO UMBERTO

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 29 30 31

SAVIANO

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 29 30 31

STRIANO

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 29 30 31

STRIANO

T. Ore 138

T. Ore 264

T. Ore 516

T. Ore 240

T. Ore 516

T. Ore 228

T. Ore 168,0

T. Ore 296

T. Ore 296

T. Ore 296

T. Ore 296

T. Ore 296

3056,00

3056,00

3056,00

3056,00

3056,00

3056,00

3056,00

3056,00

3056,00

3056,00

3056,00

3056,00

SECUR BULL

UNIPERSONALE

SECUR BULL

UNIPERSONALE

SECUR BULL

UNIPERSONALE

SECUR BULL

UNIPERSONALE

SECUR BULL

UNIPERSONALE

SECUR BULL

UNIPERSONALE

SECUR BULL

UNIPERSONALE

SECUR BULL

UNIPERSONALE

SECUR BULL

UNIPERSONALE

SECUR BULL

UNIPERSONALE

SECUR BULL

UNIPERSONALE

SECUR BULL

UNIPERSONALE

CIG 3036170542

13196 Prov



SECUR BULL s.r.l.
UNIPERSONALE

Reg 99360/11

Fattura n. 9

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 guardiania diurna e notturna non armata espletato presso le Vs. strutture dal 01/02/2011 al 28/02/2011	2689	20	8,33	22399,37

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

AMM ASLNA3SUD
ADD AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 08/06/2011 - 10:31
Numero **0015922**
Classifica



Modalit  di pagamento

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

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

Imponibile	22399,37
Spese di spedizione	0,00
IVA 20,00	4479,87

TOTALE FATTURA EURO 26879,24





SECUR BULL s.r.l.
UNIPERSONALE

13196 PLOW
Reg 93265/11

Fattura n. 25

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. I/P IVA 06322711216

Data 30/04/2011

Periodo	Descrizione	Ore	IVA	Prezzo	Importo
APRILE	Servizio di guardia diurna e notturna non armata espletato presso le Vs. strutture dal 01/04/2011 al 30/04/2011	2887,5	20	8,33	24052,68

iva ad esibilit  differita ai sensi dell'art. 6- comma 5 dpr 633/72- circ. n° 326

AMM. ASLNA3SUD
ADD. ADDASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 08/06/2011 - 10 28
Numero **0015917**
Classifica



Modalit  di pagamento

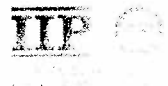
IL PAGAMENTO SAR  EFFETTUATO A SOGGITO DALLA PRESENTAZIONE DELLA FATTURA

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

Imponibile	24052,68
Spese di spedizione	0,00
IVA 20,00	4810,58

TOTALE FATTURA EURO 28863,45

CP





SECUR BULL s.r.l.
UNIPERSONALE

FE NA 3 SUV

2

A P R L E		2 0 1 1		1 5 1 6		1 7 1 8		1 9 2 0		2 1 2 2		2 3 2 4		2 5 2 6		2 7 2 8		2 9 3 0		T. Ore											
0	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	29	30	
0	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	9	9	9	180
AMBULATORIO POLLENA TROCCHIA																															
0	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	29	30	
0	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	24	24	720
OSPEDALE POLLENA TROCCHIA																															
																															900



OK d. e

13536

Aug 99 26/11



SECUR BULL s.r.l.
UNIPERSONALE

Fattura n. 33

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
 C.F.P. IVA 06322711216

Data
 31/05/2011

Periodo	Descrizione	Ore	IVA	Prezzo	Importo
Maggio	Servizio di guardia diurna e notturna non armata espletato presso le Vs. strutture dal 01/05/2011 al 31/05/2011	2980,5	20	8,33	24277,55

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

AMM. ASL NASSUD
 AOODASLNA3SUD
 Prov. Ingresso dal 08-06-2011 - 10-27
 Numero **0015916**
 Classifica

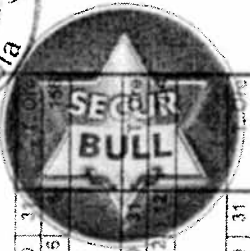


Modalità di pagamento	Importabile	24277,55
Spesa di spedizione		0,00
IVA	20,00	405,50

TOTALE FATTURA EURO 29853,05



SL
33 SUD
di Stabia VIT



SECUR BULL
UNIPERSONALE

29886.50

4SL
33 SUD
di Stabia

G	0	S A U T											
		2	0	1									
G													
01													
02													
03													
04													
05													
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													
101													
102													
103													
104													
105													
106													
107													
108													
109													
110													
111													
112													
113													
114													
115													
116													
117													
118													
119													
120													
121													
122													
123													
124													
125													
126													
127													
128													
129													
130													
131													
132													
133													
134													
135													
136													
137													
138													
139													
140													
141													
142													
143													
144													
145													
146													
147													
148													
149													
150													



Prov. DP-2011-602 del 25/11/2011

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	Documento Numero	Data	Importo
VIGILANZA GENNAIO 20	18/08/2011	FP-2011-22759	1	2	31/01/2011	30 547.78
Data scadenza: 01/05/2011						
CIG : 3096176542 SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIA						
VIGILANZA FEBBRAIO 2	18/08/2011	FP-2011-22760	1	9	28/02/2011	26 879.24
Data scadenza: 29/05/2011						
CIG : 3096176542 SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIA						
VIGILANZA APRILE 201	18/08/2011	FP-2011-22765	1	25	30/04/2011	28 863.45
Data scadenza: 29/07/2011						
CIG : 3096176542 SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIA						
VIGILANZA MAGGIO 201	18/08/2011	FP-2011-22767	1	33	31/05/2011	29 853.05
Data scadenza: 29/08/2011						
CIG : 3096176542 SERVIZIO PORTIERATO STRUTTURE TERRITORIA						

Totale Benefic.: 116 143.52

Totale Autoriz.: 116 143.52

Totale Provv.: 116 143.52

• La somma è certa, liquida ed esigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Signature]



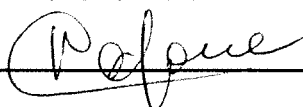
[Handwritten mark]

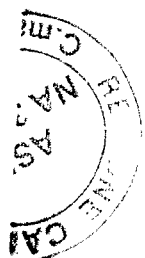
CDC Tras. : NA4DIA110 SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC Dest. : NA4DIA190 CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Data : 25/11/2011 **Progressivo** : 2

Protocollo N. _____

Registrazione			Documento		Importo	
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	22759	18/08/2011	2	31/01/2011	30 547.78
Tipo doc:		Fattura	13196-SECUR BULL			
Note:			s.r.l.			
Autor.:		2011-209				
FP	2011	22760	18/08/2011	9	28/02/2011	26 879.24
Tipo doc:		Fattura	13196-SECUR BULL			
Note:			s.r.l.			
Autor.:		2011-209				
FP	2011	22765	18/08/2011	25	30/04/2011	28 863.45
Tipo doc:		Fattura	13196-SECUR BULL			
Note:			s.r.l.			
Autor.:		2011-209				
FP	2011	22767	18/08/2011	33	31/05/2011	29 853.05
Tipo doc:		Fattura	13196-SECUR BULL			
Note:			s.r.l.			
Autor.:		2011-209				
					Totale :	116 143.52

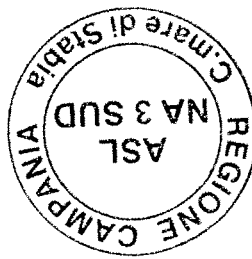
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO







Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 61288 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

_____ *AS*

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		