

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.000070 DEL 28 NOV. 2011

=====

OGGETTO: RATIFICA SERVIZIO RESO DALLA DITTA GE.S.A.P. SRL, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI APRILE 2011 E MAGGIO 2011.

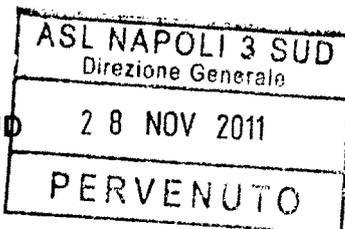
PUBBLICAZIONE		ESECUTIVITA'	
AFFISSIONE ALBO	RELATA	ORDINARIA	IMMEDIATA
<p>La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal</p> <p>30 NOV. 2011</p> <p>e vi permarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>L'incaricato</p>	<p>La presente deliberazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell' Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione</p> <p>L'incaricato</p>	<p>La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal</p> <p>Il Dirigente</p>	<p>La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva.</p> <p>28 NOV. 2011</p> <p>Il Direttore Generale (Dott. Maurizio D'Amora)</p>

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:

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 GE.S.A.P.s.r.l., per il servizio di Pulizia - liquidazione mensilità di aprile 2011 e 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 pulizia, 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 dei servizi di pulizia presso le strutture ospedaliere e territoriali;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta GE.S.A.P., 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 pulizia , 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 GE.S.A.P., le mensilità di aprile e 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 aprile e maggio 2011, in virtù dell' aggiudicazione per deliberazione della già ASLNA5 n. 179 del 12 marzo 2008, si realizza, inoltre, un sensibile risparmio sul debito aziendale, a seguito dell'abbattimento dei consistenti costi derivabili dal mancato e/o ritardato pagamento e si evita dunque un aggravio economico;

Vista:

- la tacitazione a firma del legale rappresentante del 22 novembre 2011, allegata al presente provvedimento che 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 GE.S.A.P. s.r.l. per il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011, vanta un credito di € 157.777,20 (euro centocinquantasettemila settecentosettantasette/20) per le fatture n. 204 del 30/04/2011 (reg. 19526 del 25 luglio 2011) n. 205 del 30/04/2011 (reg. 19527 del 25 luglio 2011), n. 248 del 13/05/2011 (reg. 19529 del 25 luglio 2011) e n. 265 del 31/05/2011 (reg. 22865 del 19 agosto 2011) n. 266 del 31/05/2011 (reg. 22866 del 19 agosto 2011), come da Disposizione di Pagamento n. 564 del 18/11/2011, anch'essa allegata 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;
- 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 liquidare, data l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta GE.S.A.P. S.R.L., ed al fine di evitare un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011;

Di liquidare:

per il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011, alla Ditta GE.S.A.P., che vanta un credito di € 157.777,20 (euro centocinquantasettemilasettecentosettantasette/20) per le fatture n. 204 del 30/04/2011 (reg. 19526 del 25 luglio 2011) e n. 205 del 30/04/2011 (reg. 19527 del 25 luglio 2011), n. 248 del 13/05/2011 (reg. 19529 del 25 luglio 2011), N. 265 31/05/2011 (reg. 22865 del 19 agosto 2011) n. 266 del 31/05/2011 (reg. 22866 19 agosto 2011) come da Disposizioni di Pagamento n. 564 del 18/11/2011, 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 50202010501 autorizzazione 204/2011;

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:

il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011 dalla ditta GE.S.A.P.

Liquidare:

alla ditta GE.S.A.P.s.r.l, per il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011 il credito vantato di € 157.777,20 (centocinquantasettemilasettecentosettantasette/20), per le fatture n. 204 del 30/04/2011 (reg. 19526 del 25 luglio 2011) e n. 205 del 30/04/2011 (reg. 19527 del 25 luglio 2011), n. 248 del 13/05/2011 (reg. 19529 del 25 luglio 2011), N. 265 31/05/2011 (reg. 22865 del 19 agosto 2011) n. 266 del 31/05/2011 (reg. 22866 19 agosto 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 564 del 18/11/2011, 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 50202010501 autorizzazione 204/2011;

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





Prot 374/11

All'ASL Napoli 3 Sud
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide de Gasperi, 167
80053 Castellammare di Stabia (NA)

Il sottoscritto Cav. Paolo Lanza, nato a Napoli il 13/02/1942 ed ivi residente alla via Niccolò Piccinni n.6, in qualità di Amministratore Unico della G.E.S.A.P s.r.l. con sede legale in Roma alla Via XX Settembre n. 65, C.F. e Partita IVA 01303190639, 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, per il mese di aprile e maggio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud (ex ASL NA/5), la somma di €. 157.777,20 di cui alle fatture c.s.

data fatt.	n. fatt.	MESE	IMPORTO
30/04/11	204	aprile-11	€ 65.159,64
30/04/11	205	aprile-11	€ 2.995,20
13/05/11	248	aprile-11	€ 21.467,52
31/05/11	265	maggio-11	€ 65.159,64
31/05/11	266	maggio-11	€ 2.995,20
TOTALE			€ 157.777,20

in virtù del contratto di appalto per il servizio di pulizia e servizi integrativi come da delibera n. 179 del 12.03.2008

- Di non aver 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 coordinate del conto dedicato IBAN IT 33W 01005 03402 0000 0000 0028

Si allega copia della carta d'identità n° AK 3231742 rilasciato dal Comune di Napoli in data 27.10.2004

Napoli, 22.11.2011



G.E.S.A.P. s.r.l.
L'Amministratore Unico
CAV. PAOLO LANZA



Azienda Certificata - ISO 9001 - ISO 14001 - SA 8000 - OHSAS 18001




(valida prorogata ai sensi dell'Art. 31
 del D.L. 23/3/2008 n. 112 fino al
 26-10-2009)

SCADENZA 26/10/2009
AK 3231742

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 NAPOLI
CARTA D'IDENTITÀ
 N° AK 3231742
 DI
 LUIGI

Cognome LANZA
 Nome PAOLO
 nato il 13/02/1942
 (atto n. 23 P. 1 S. 1)
 a NAPOLI (NA)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza NAPOLI (NA)
 Via VICCOLO PICCINI, 6
 Stato civile CONIUGATO
 Professione MESSO ART. 36 DPR 30/5/92 N. 243
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,77
 Capelli BRUNO CHIARI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari



Firma del titolare Paolo Lanza
 NAPOLI (NA) il 27/10/2009
 IL SINDACO
ENNASILICO PATRIZIA
 Sottile Amministrativo
Ennasilico Patrizia

Impronta del dito
 indice sinistro



GES.A.P. s.r.l.

SINCERT



17801 P2000

Cliente

Reg 19526/11

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 5
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)

206/11 00602117
A.E.

Nr. Fattura	data fattura	cod. cliente	Part.IVA/Cod.fisc.
204	30.04.2011		06322711216

Rif. Contratto Delibera n. 443 del 07.07.08 aggiudicazione appalto LOTTO N. 3 in favore della ditta GE.S.A.P. S.r.l. DECORRENZA CONTRATTO 01.04.2008 / 31.03.2011 - Ns. comunicazione del 12.10.09 prot. N. 58

Mod. Pagamento - Accredito presso B.N.L. Ag. 02/NA
Coordinate IBAN: IT 33W 01005 03402 0000 0000 0028

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per servizio di pulizia e sanificazione effettuato presso tutte le Strutture dell'A.S.L. NA/5 LOTTO N. 3, nel mese di APRILE 2011		

STRUTTURA OSPEDALIERA DI VICO EQUENSE (NA)

LAVORO AFFIDATO ALLA GE.S.A.P. S.R.L.

CANONE ANNUO € 86.857,80 - CANONE MENSILE € 7.238,15 -

CANONE MENSILE € 7.238,15 | 20%

ALTRE STRUTTURE OSPEDALIERE

PRESTAZIONI ESEGUITE DALLA GE.S.A.P. S.R.L. DAL 01.08.2010

RIFERIMENTO VS. PROT. N. 2853/ABS DEL 15.07.2010

IMPORTO CANONE ANNUO € 564.738,60 (€ 615.596,40 DETRATTO VICO EQUENSE € 85.857,80)

- IMPORTO CANONE MENSILE = € 47.061,55

CANONE MENSILE € 47.061,55 | 20%

Ai sensi della Legge 82/94 Art. 5 comma 2 si allegano i documenti attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.

AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A. INDICATO E' AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

COPIA

Imponibile	€	54.299,70
Imposta IVA 20%	€	10.859,94
TOTALE FATTURA	€	65.159,64 Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GES.A.P. s.r.l.

Sede Legale
00187 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 47824575 - Fax + 39 06 47886616
www.gesap.eu - e mail : info@gesap.eu

Uffici Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Is. A/7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006

GES.A.P. s.r.l.
L'Amministratore Unico

02/01/11 10:11 C. 20602/11 10
7901 P. 01/11



GESAP s.r.l.



Ag 19502/11

Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 5
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)

Nr Fattura	data fattura	cod cliente	Part IVA/Cod fisc
205	30.04.2011		06322711216
Rif. Contratto	Vs. nota n. 74 e ns. prot. N. 01 del 05.01.2010		
Mod. Pagamento	- Accreditato presso B.N.L. Ag. 02/NA Coordinate IBAN: IT 33W 01005 03402 0000 0000 0028		
	Descrizione	Importo	Iva
	Vs. dare per servizio di facchinaggio eseguito da ns. personale presso il Distretto di Sant' Agnello (NA), nel mese di APRILE 2011 -		

CORRISPETTIVO MENSILE : € 2.496,00

CANONE MENSILE C 2.496,00 20%

AMM. ASLNA3SUD
AOO ADOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 18/05/2011 - 10:19
Numero **0013829**
Classifica



AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A. INDICATO E' AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Imponibile	C	2.496,00
Imposta IVA 20%	C	499,20
TOTALE FATTURA	€	2.995,20 Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CL, recepita con D Lgs. n. 231/02.

GESAP s.r.l.
Sede legale
00198 Roma - Via XX Settembre 65
tel. +39 06 4783874 - fax +39 06 4783876
www.gesap.it - mod. int. 0013829

Ufficio Amministrativo
80131 Napoli - Via Giovanni Battista De Gennaro 1/A
tel. +39 081 915011 - fax +39 081 915016

R.T.A. Roma 113183 - Cap. Sociale € 100.000.000,00 - P.I.V.A. 0130166010





GESAP S.r.l.

SINCENT



7801 PROW

Pg 19599/11

AMM ASLNA3SUD
ADD AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 19/05/2011 - 13.53
Numero **0014066**
Classifica :



Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 5
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)

Nr. Fattura 248	data fattura 13 05 2011	cod. cliente	Part IVA/Cod. fisc. 06322711216
--------------------	----------------------------	--------------	------------------------------------

Rif. Contratto

Mod. Pagamento - Accreditato presso B.N.L. Ag. 02/NA
Coordinate IBAN: IT 33W 01005 03402 0000 0000 0028

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per il servizio aggiuntivo di pulizia effettuato presso le strutture "OSPEDALI RIUNITI PENISOLA SORRENTINA".		

RIFERIMENTO VS. NOTA N. 2902/2011 E NS. CONTEGGIO ALLEGATI IN COPIA.

PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL MESE DI APRILE /2011

ORE ORDINARIE COMPLESSIVE LAVORATE NEL MESE : 872 - COSTO ORARIO € 16,00	€	13.952,00
ORE FESTIVE COMPLESSIVE LAVORATE NEL MESE : 67 - COSTO ORARIO € 24,00	€	1.608,00
ORE NOTTURNE COMPLESSIVE LAVORATE NEL MESE : 112 - COSTO ORARIO € 20,80	€	2.329,60

CORRISPETTIVO IMPONIBILE € 17.889,60

AI SENSI DEL D.Lgs. N.313/97 si specifica che l'importo I.V.A. indicato è ad esigibilità differita

Imponibile	€	17.889,60	20%
Imposta IVA 20%	€	3.577,92	
TOTALE FATTURA	€	21.467,52	Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GESAP S.r.l.

Sede Legale
00187 Roma - Via XX Settembre, 65
tel. +39 06 47824575 - fax +39 06 47886610
www.gesap.it e-mail: info@gesap.it

Ufficio Amministrativo
80143 Napoli - Via Crociani-Pezzo, 1 - Centro Direzionale E. A. T.
tel. +39 081 5625100 - fax +39 081 5625000

GESAP S.r.l.
L'Amministratore Unico

ca del 20/11/11 - 2011/11



GESAP s.r.l.

SINCERT



Prog 92865/11

Cliente

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
EX A.S.L. NAPOLI 5
Via A. De Gasperi n. 167
80053 - C/MMARE DI STABIA (NA)

Nr Fattura	data fattura	cod cliente	Part IVA/Cod fisc
266	31.05.2011		06322711216

Rif. Contratto Vs nota n. 74 e ns prot N 01 del 05.01.2010

Mod. Pagamento - Accredito presso B.N.L. Ag 02/NA
Coordinate IBAN: IT 33W 01005 03402 0000 0000 0028

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per servizio di facchinaggio eseguito da ns personale presso il Distretto di Sant' Agnello (NA), nel mese di MAGGIO 2011 -		

CORRISPETTIVO MENSILE : € 2.496,00

AMM ASLNAB3UD
ADD AQOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 16/08/2011 - 09/27
Numero **0017008**
Classifica

CANONE MENSILE € 2.496,00 20%



AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A. INDICATO E' AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Imponibile	€	2.496,00
Imposta IVA 20%	€	499,20
TOTALE FATTURA	€	2.995,20 Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per il ritardo pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GESAP s.r.l.

Sede legale:
Indirizzo: Via XX Settembre, 27
00187 Roma - Tel. 06-47824577 - Fax 06-47824578
www.gesap.it - e-mail: info@gesap.it

Ufficio amministrativo:
R. L. De Gasperi, Via Cavour, 167 - 80053 Stabia (NA)
Tel. 081-8619077 - Fax 081-8619080

GESAP s.r.l.
L'Amministrazione Ufficio

Prov.: DP-2011-564 del 18/11/2011

Capitolo: 2011-:

Autoriz.: 2011-204

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI
PULIZIA E ASSISTENTATO MATERIALE - BUDGET ANNO 2011

Codice: 2-50202010501
Descrizione: SERVIZIO PULIZIA

Beneficiario: 7801 GE.S.A.P. Srl
C.F.:01303190639
P.I.:01303190639

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
SERVIZIO PULIZIA APR	25/07/2011	FP-2011-19526	1		204 30/04/2011	65 159.64
Data scadenza: 29/07/2011						
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						
SERVIZIO PULIZIA APR	25/07/2011	FP-2011-19527	1		205 30/04/2011	2 995.20
Data scadenza: 29/07/2011						
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						
SERVIZIO PULIZIA APR	25/07/2011	FP-2011-19529	1		248 13/05/2011	21 467.52
Data scadenza: 11/08/2011						
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						
PULIZIA LOCALI MAGGI	19/08/2011	FP-2011-22865	1		265 31/05/2011	65 159.64
Data scadenza: 29/08/2011						
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						
PULIZIA LOCALI MAGGI	19/08/2011	FP-2011-22866	1		266 31/05/2011	2 995.20
Data scadenza: 29/08/2011						
CIG : 00602117AE SERVIZIO PULIZIA LOTTI N. 2 E N. 3 - GAM						

Totale Benefic.: 157 777.20

Totale Autoriz.: 157 777.20

Totale Prov.: 157 777.20

La somma è certa, liquida ed esigibile.

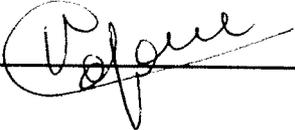
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

CDC Tras. : NA4DIA110 SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC Dest. : NA4DIA190 CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Data : 18/11/2011 **Progressivo : 1**

Protocollo N. _____

Registrazione			Documento		Importo	
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	19526	25/07/2011	204	30/04/2011	65 159.64
Tipo doc:		Fattura	7801-GE.S.A.P. SrL			
Note:						
Autor.:		2011-204				
FP	2011	19527	25/07/2011	205	30/04/2011	2 995.20
Tipo doc:		Fattura	7801-GE.S.A.P. SrL			
Note:						
Autor.:		2011-204				
FP	2011	19529	25/07/2011	248	13/05/2011	21 467.52
Tipo doc:		Fattura	7801-GE.S.A.P. SrL			
Note:						
Autor.:		2011-204				
FP	2011	22865	19/08/2011	265	31/05/2011	65 159.64
Tipo doc:		Fattura	7801-GE.S.A.P. SrL			
Note:						
Autor.:		2011-204				
FP	2011	22866	19/08/2011	266	31/05/2011	2 995.20
Tipo doc:		Fattura	7801-GE.S.A.P. SrL			
Note:						
Autor.:		2011-204				
					Totale :	157 777.20

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. 41288 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

M

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		