

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 ECOLUX S.p.A., per il servizio di Pulizia - liquidazione mensilità di 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 del servizio di pulizia presso le strutture ospedaliere e territoriali;

**Ritenuto:**

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta ECOLUX S.p.A., di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrata, 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 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 Ecolux S.p.A., la mensilità di maggio 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

**Considerato:**

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta, nel mese di maggio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASLNA4 n. 001619 del 29/12/2006 e deliberazione n. 000421 del 04/04/2007, contratto repertorio n. 144 del 11/04/2007 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 15 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, per il servizio reso nel mese di maggio 2011, vanta un credito di € 326.944,95 (euro trecentoventiseimilanovecentoquarantaquattro/95) per le fatture n. 220 del 31/05/2011 (reg. n. 22881 del 19 agosto 2011) n. 221 del 31/05/2011 (reg. 22883 del 19 agosto 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 613 del 30/11/2011, 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 ECOLUX S.p.A., di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrata, 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 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 ratificare per poter liquidare, alla ECOLUX S.p.A., il servizio reso nel mese di maggio 2011;

**Di liquidare:**

per il servizio reso nel mese di maggio 2011, alla ditta ECOLUX S.p.A., che vanta un credito di di € 326.944,95 (euro trecentoventiseimilanovecentoquarantaquattro/95) per le fatture n. 220 del 31/05/2011 (reg. n. 22881 del 19 agosto 2011) n. 221 del 31/05/2011 (reg. 22883 del 19 agosto 2011), come da Disposizione di Pagamento n. 613 del 30/11/2011, 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:**

per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta ECOLUX S.p.A., 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 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 ratificare per poter liquidare, alla ECOLUX S.p.A il servizio reso nel mese di maggio 2011;

**Liquidare:**

per il servizio reso nel mese di maggio 2011, alla ditta ECOLUX SpA, che vanta un credito di € 326.944,95 (euro trecentoventiseimilanovecentoquarantaquattro/95) per le fatture n. 220 del 31/05/2011 (reg. n. 22881 del 19 agosto 2011) n. 221 del 31/05/2011 (reg. 22883 del 19 agosto 2011), come da Disposizioni di Pagamento n. 613 del 30/11/2011, 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 502020101 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

GIORNE CAMPAL

10

GIORNE CAMPAL

40.1

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

GIORNE  
CAMPA

Il sottoscritto, FABIO BRUTTO, nato a Roma prov. RM il 28/06/1973 e residente in ROMA alla Via Giustiniana n. 772A, in qualità di rappresentante legale, della ditta ECOLUX S.p.A. con sede legale in Roma alla Via della Solfarata n. 130 – C.F. e Partita IVA 04679591000, 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 Maggio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di €. 326.944,95= (trecentoventiseimilanovecentoquarantaquattro/95) di cui alle fatture:
  1. N. 220 del 31/05/2011 di €. 255.781,42=
  2. N. 221 del 31/05/2011 di €. 71.163,53=

In virtù dell'aggiudicazione del servizio di Pulizia svolto presso le strutture territoriali ed ospedaliere della preesistente ASL NA 4, con Delibera n. 001619 del 29/12/2006, e Delibera n. 000421 del 04/04/2007, contratto repertorio n. 144 dell'11/04/2007, CIG 3513497571 qualora il pagamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione.

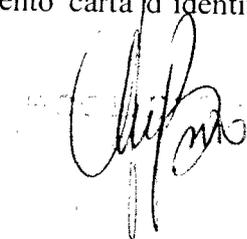
GIORNE  
CAMPA

- 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 si accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IBAN IT39Y0200805085000500043653 filiale Banca Unicredit Agenzia di Roma Marconi .

Si allega copia conforme all'originale del documento di riconoscimento carta d'identità n. AK 2010961 rilasciata dal Comune di Roma in data 24 marzo 2004.

Data 25.05.2011



REGIONE CAMPANIA

Cognome BRUTTO  
 Nome FABIO  
 nato il 28/06/1973  
 (atto n. 00577 P. 1 S. A24)  
ROMA  
 e .....  
 Cittadinanza ITALIANA  
 Residenza ROMA  
 Via VIA DINO FRESCOBALDI 3  
 Stato civile ====  
 Professione .....

**CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**

Statura 1,87  
 Capelli Castani  
 Occhi Verdi  
 Segni particolari .....

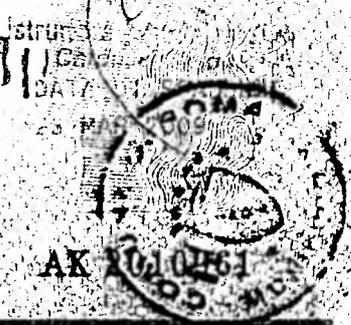


Firma del titolare *Fabio Brutto*  
**ROMA** 23 MAR 2004



IL SINDACO  
*M. Marini*  
 SINDACO DIRETTIVO  
 Cesare Marini

Validità prorogata ai sensi  
 dell'art. 31 del D.L. 26/3/2006  
 convertito in legge n. 47 del 28/2/2007  
 fino al 14-01-2009  
 p. Il Sindaco



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ROMA

**CARTA D'IDENTITA'**  
 N° AK 2010961

DI .....

1123 - OFFICINA CV - ROMA



CDC Tras. : NA4DIA110  
CDC Dest. : NA4DIA190  
Data : 30/11/2011

SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
Progressivo : 1

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

Registrazione		Documento		Importo		
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	22881	19/08/2011	220	31/05/2011	255 781.42
Tipo doc:		Fattura	5964-ECOLUX	SPA		
Note:						
Autor.: 2011-204						
FP	2011	22883	19/08/2011	221	31/05/2011	71 163.53
Tipo doc:		Fattura	5964-ECOLUX	SPA		
Note:						
Autor.: 2011-204						

Totale : -----  
326 944.95

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



AGIONE CS

AMM.: ASLNA3SUD  
 AOO: AOOASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 27/06/2011 - 10:21  
 Numero: **0017938**  
 Classifica :



# FATTURA



Numero documento	220
Data	31-mag-11
Partita I.V.A.	06322711216
Condizioni di pagamento	Cond. Contratto
Cod. cliente	

Spettabile  
 Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Via Alcide De Gasperi, 167  
 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
 "ex ASL Napoli 4"

Descrizione	MQ	Costo Unitario	Euro
Prestazione: Pulizia			
SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI MESE DI MAGGIO 2011			
<i>Uffici e Servizi Vari</i>	17.377	1,62	28.150,74
Ambulatori, Laboratori e Diagnostica	7.833	4,64	36.345,12
Degenze	3.079	€ 11,10	34.176,90
Disimpegno scale	16.273	€ 1,73	28.152,29
Servizi Igienici	3.452	€ 12,73	43.943,96
Depositi Locali Tecnici	5.423	€ 0,06	325,38
Complesso Operatorio	1.213	€ 20,48	24.842,24
Balconi, Terrazze e Porticati	3.891	€ 0,20	778,20
Esterno pavimentato	40.994	€ 0,34	13.937,96
Esterno non pavimentato	20.442	€ 0,08	1.635,36
Integr.UU.OO. Di Farmacia e Riabilitazione di Ottaviano	1.014		863,03
Contratto repertorio n° 144 del 11.04.2007 Delibera n.001619 del 29.12.06 e n. 000421 del 04.04.07			
Bonifico Bancario su Unicredit Banca di Roma Corporate Coordinate IBAN IT39Y0200805085000500043653			
	<b>Importo Imponibile</b>		<b>213.151,18</b>
	<b>IVA 20%</b>		<b>42.630,24</b>
	<b>Totale Fattura</b>		<b>255.781,42</b>
Operazione con esigibilità differita ai sensi dell'art 633/72			

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Aut

5964 Prov

Reg no 883/11

AMM.: ASLNA3SUD  
 AOO: AOOASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 27/06/2011 - 10:22  
 Numero **0017939**  
 Classifica :



REGIONE

# FATTURA

Numero documento	221
Data	31-mag-11
Partita I.V.A.	06322711216
Condizioni di pagamento	Cond. Contratto
Cod. cliente	

Spettabile  
 Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud  
 Via Alcide De Gasperi, 167  
 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
 "ex ASL Napoli 4"

Descrizione	MQ	Costo Unitario	Euro
Prestazione: Pulizia  SI RIMETTE FATTURA PER ULTERIORI SERVIZI DI PULIZIA CON LA PROCEDURA DU CUI ALL'ART.57, COMMA 5 DEL D.Ls N.163/2006  Periodo: Maggio 2011  Contratto repertorio n° 144 del 11.04.2007 Delibera n.001619 del 29.12.06 e n. 000421 del 04.04.07  Bonifico bancario su Monte Paschi di Siena Coordinate Bancarie IT 83 Q 01030 03260 000000071194  Operazione con esigibilità differita ai sensi dell'art 633/72			
<b>Importo Imponibile</b>			<b>59.302,95</b>
<b>IVA 20%</b>			<b>11.860,59</b>
<b>Totale Fattura</b>			<b>71.163,53</b>



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. 47918 in data 6/12/11

### **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 06 DIC. 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		