



ASL NAPOLI 3 SUD  
Direzione Generale  
05 DIC 2011  
PERVENUTO

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

REGIONE CAMPANIA  
ASL NA 3 SUD

**OGGETTO:** Ratifica servizio reso dalla ditta ITALIA s.r.l., per il servizio di Vigilanza e Custodia liquidazione mensilità di aprile 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 vigilanza e custodia, 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, onde evitare la sospensione dell'erogazione di tale servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di continuo, dagli attuali fornitori, e nelle more dell'attuazione delle nuove procedure di gara 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

REGIONE CAMPANIA  
ASL NA 3 SUD

**Valutato:**

Ⓟ

- che, con deliberazione n. 16 del 2 novembre 2011, la nostra azienda ha adottato, la programmazione triennale nonché l'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 e ss.mm.ii.);

**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, per vigilanza e custodia, presso le strutture ospedaliere e territoriali;

**Ritenuto:**

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta ITALIA 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 vigilanza e custodia, 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 suddetta, le mensilità di aprile e maggio 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

**Considerato:**

- che, ratificando e liquidando, il pagamento, per il servizio reso, dalla predetta ditta, nei mesi di aprile e maggio 2011 in virtù dell'aggiudicazione per la determinazione della già ASL NA 5 n. 76 del 07 agosto 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 un ulteriore aggravio economico da possibile contenzioso;

**Vista:**

- le tacitazioni a firma del legale rappresentante del 15 novembre 2011, che 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 ITALIA s.r.l., per il servizio reso nel mese di aprile e maggio, vanta un credito di € 52.677.65 (euro cinquantaduemilaseicentosestantasette/65) per la fattura n. 1237 del 30/04/2011, (reg. n. 22775 del 18 agosto 2011) n. 1238 del 30/04/2011 (reg. n. 22779 del 18 agosto 2011) n. 1527 del 31/05/2011 (reg. n. 22780 del 18 agosto 2011) n. 1528 del 31/05/2011 (reg. n. 22781 del 18 agosto 2011) come da Disposizione di Pagamento n. 560 del 16/11/2011, anch'esso allegato 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;

CPA

## PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

### Di ratificare:

per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta ITALIA s.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrate, stante la lamentata grave situazione economica, ed al fine dunque di permetterle di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impegnati nel servizio di vigilanza e custodia, nonché ad evitare, alla stessa ed all'ASL, un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale;

### Di liquidare:

il credito vantato dalla ditta ITALIA s.r.l., per il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011, di € 52.677,65 (euro cinquantaduemilaseicentoseptantasette/65) per le fatture n., 1237 del 30/04/2011, (reg. n. 22775 del 18 agosto 2011) n. 1238 del 30/04/2011 (reg. n. 22779 del 18 agosto 2011) n. 1527 del 31/05/2011 (reg. n. 22780 del 18 agosto 2011) n. 1528 del 31/05/2011 (reg. n. 22781 del 18 agosto 2011), come da Disposizione di Pagamento n. 560 del 16/11/2011, anch'esso allegato e costituente parte integrante (cfr. All. 2), 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, evitando così la sospensione dell'erogazione del servizio trattato indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, nonché 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 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:

### **1) Ratificare:**

il servizio reso nei mesi di aprile e maggio 2011 dalla ditta ITALIA s.r.l.;

### **2) Liquidare:**

alla ditta ITALIA s.r.l., per il servizio di vigilanza e custodia, reso nei mesi di aprile e maggio 2011, la somma di € 52.677,65 (euro cinquantaduemilaseicentosestantasette/65), relativa alle fatture n. 1237 del 30/04/2011, (reg. n. 22775 del 18 agosto 2011) n. 1238 del 30/04/2011 (reg. n. 22779 del 18 agosto 2011) n. 1527 del 31/05/2011 (reg. n. 22780 del 18 agosto 2011) n. 1528 del 31/05/2011 (reg.n. 22781 del 18 agosto 2011 , come da Disposizione di Pagamento n. 560 del 16/11/2011, 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;

### **3) Di dare immediata esecutività:**

a questo provvedimento, stante la ragione di massima urgenza, dipendente da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, evitando così la sospensione dell'erogazione del servizio trattato indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, nonché possibili aggravii di spesa;

### **4) Dichiarare:**

l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L.R.C. 32/1994;

### **5) Inviare:**

copia del presente provvedimento, al Servizio Proponente che curerà la trasmissione dello stesso alla Gestione Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Maurizio D'AMORA**



# Italia

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA ITALIA S.r.l.

Vigilanza diurna e notturna - Scorta trasporto valori e antirapina  
Trattamento danaro - Localizzazioni satellitari antirapina

"cfr. App. 1"

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud  
In persona del Direttore Generale  
Corso A. De Gasperi n.167  
**80053 Castellammare di Stabia**



Il sottoscritto Grandinetto Salvatore nato a Catanzaro il 08.03.1937 Amministratore Unico e rappresentante legale della ditta Istituto di Vigilanza Privata Italia S.r.l., con sede legale in Gragnano (NA) alla via Lamma n.9, Codice Fiscale 05202230636; P. IVA 01401181217, 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 200, n. 445 ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 2 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 ea titolo di remunerazione delle prestazioni rese, nel mese di aprile e maggio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di Euro 52.677,65 di cui alle fatture n.1237-1238 del 30.04.2011 e alle fatture n.1527-1528 del 31.05.2011 in virtù del contratto di appalto per il servizio di vigilanza stipulato nell'anno 2008 ;
- Di non aver avuto percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo;
- Di non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino all'emissione del mandato di pagamento relativo all'importo di 52.677,65 euro e di non aver ceduto il credito vantato e trattato;

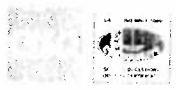
Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate codice IBAN = IT 59 D010 1039 9100 0002 7001 972 Banco di Napoli Filiale di Gragnano.

Si allega copia conforme all'originale del documento carte d'identità n.AO1008980 rilasciato dal Comune di Gragnano.



L'AMMINISTRATORE UNICO  
Salvatore Grandinetto  
*Salvatore Grandinetto*


Gragnano li 15 Novembre 2011.



REGIONE CALABRIA

Scadenza 01-08-2012

Totale diritti Euro 7,00



AO1008980

IPZS SPA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAGNANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AO1008980

DI GRANDINETTO SALVATORE

Cognome **GRANDINETTO**

Nome **SALVATORE**

nato il **08-03-1937**

(atto n. **218** P. **1** S. **A**)

a **CATANZARO (CZ)**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **GRAGNANO**

Via **VOLTE N.24**

Stato civile **CONIUGATO**

Professione **IMPRENDITORE**


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,73**

Capelli **BIANCHI**

Occhi **CASTANI**

Segni particolari **N.N.**



Firma del titolare *[Signature]*

**GRAGNANO** il **02-08-2007**

Impronta del dito indice sinistro *[Fingerprint]* **IL SINDACO**

**Il Sindaco**  
**IL CAPO DEI SERV. DEMOGRAFICI**  
**(Raffaella Longobardi)**

*L'originale è in mio possesso*

*Grandinetto*

*cc*

Fd. 2 ok. inf. Aut 208/11



Italia

15960 P.M.W.

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DIURNA E NOTTURNA  
SCORTA TRASPORTO VALORI, ANTIRAPINA, TRATTAMENTO DANARO,  
LOCALIZZAZIONI SATELLITARI ANTIRAPINA

Phg 99985/11

SEDE SOCIALE  
Direzione Generale e Amministrativa  
80054 GRAGNANO (NA)  
via LAMMA, 8  
Tel. 081/8012760 - fax 081/8013454

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Iscrizione Tribunale di NAPOLI 1115/87 \* Capitale SOCIALE € 11.440,00 i.v.  
Iscrizione C.C.I.A.A. N. 420971 \* P.IVA 01401181217

REGISTRO  
COMUNALE

Spett.le  
ASL NAPOLI 3 SUD  
CORSO DE GASPERI, 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Destinazione  
ASL NAPOLI 3 SUD  
CORSO DE GASPERI, 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Cod. cliente 000005	P. IVA / Codice fiscale IT06322711216	Pagina 1 di 1	<b>Fattura</b>			Data doc. 30/04/2011	Numero doc. 1237
Agente		Condizioni pagamento BONIFICO BANCARIO					
Offerta		Annotazioni					
Descrizione/competenza	UM	Qta	gg	Nr. Ag.	Prezzo Unitario	Importo riga arrotond.	C.IVA
FATTURA SERVIZIO VIGILANZA CON PIANTONAMENTO MESE DI APRILE 2011 CONTINUITA' ASSISTENZA VIA MARCONI 66B TORRE DEL GRECO	HH	360.00000	0	0	19.99000	7.196.40	20
Totale imponibile		Totale IVA		Totale			
7.196,40		1.439,28		0,00		8.635,68	

REGISTRO  
COMUNALE

Handwritten initials/signature



Pol. A. ok L. 1. 2011 7-3/11

15240 P. 2002



# Italia

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DIURNA E NOTTURNA  
SCORIA TRASPORTO VALORI ANTIRAPINA, TRATTAMENTO DANAPOL,  
LOCALIZZAZIONI SATELLITARI ANTIRAPINA

Aug. 29 2011

**SEDE SOCIALE**  
Direzione Generale e Amministrativa:  
80054 GRAGNANO (NA)  
via LAMMA, 9  
Tel. 081/8012760 - fax 081/8013454

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
Iscrizione Tribunale di NAPOLI 1115/87 \* Capitale SOCIALE € 11.440,00 I.V.  
Iscrizione C.C.I.A.A. N. 420971 \* P.IVA 01401181217

Spett.le

ASL NAPOLI 3 SUD  
CORSO DE GASPERI, 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

### Destinazione

ASL NAPOLI 3 SUD  
CORSO DE GASPERI, 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Coef. cliente	P. IVA - Codice fiscale	Pagina	<b>Fattura</b>	Data doc.	Numero doc.		
000005	IT06322711216	1 di 1		30/04/2011	1238		
Agente			Condizioni pagamento BONIFICO BANCARIO				
Offerta			Anno/azienda				
Descrizione/competenza	UM	Qta	gr	Nr. Ag.	Prezzo Unitario	Importo riga arrotond.	C.IVA
FATTURA SERVIZIO VIGILANZA CON PIANTONAMENTO MESE DI APRILE 2011 VIGILANZA PIANONAMENTO OSPEDALE SAN LEONARDO VIA M. SPAGNUOLO GRAGNANO	HR	720.00000	0	0	19.99000	14.392.80	20
Totale imponibile					0.00	Totale	
14.392.80					2.678.56	17.271.36	

ASL NAPOLI 3 SUD  
CORSO DE GASPERI, 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)  
P. IVA 01401181217  
Data emissione del 30/04/2011 - 11:5  
Numero 0013690  
Fattura

Handwritten initials and marks at the bottom left of the page.

FT 2 - 02 - 141.702/11

15410 Proc



# Italia

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DIURNA E NOTTURNA  
SCORTA TRASPORTO VALORI, ANTIRAPINA, TRATTAMENTO DANARO,  
LOCALIZZAZIONI SATELLITARI ANTIRAPINA

Reg 99280/11

**SEDE SOCIALE**  
Direzione Generale e Amministrativa  
80054 GRAGNANO (NA)  
via LAMMA, 9  
Tel. 081/8012760 - fax 081/8013454


**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
Iscrizione Tribunale di NAPOLI 1115/87 \* Capitale SOCIALE € 11.440,00 i.v.  
Iscrizione C.C.I.A.A. N. 420871 \* P.IVA 01401181217



### Destinazione

ASL NAPOLI 3 SUD  
CORSO DE GASPERI, 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

ASL NAPOLI 3 SUD  
CORSO DE GASPERI, 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Cod. cliente 000005	P. IVA - Codice fiscale IT06322711216	Pagina 1 di 1	<b>Fattura</b>		Data doc. 31/05/2011	Numero doc. 1527	
Agente:			Condizioni pagamento BONIFICO BANCARIO				
Offerta:			Annullazione:				
Descrizione/competenza	UM	Qtà	gr	Nr. Ag.	Prezzo Unitario	Importo riga arrotond.	I.V.A.
FATTURA SERVIZIO VIGILANZA CON PIANTONAMENTO MESE DI MAGGIO 2011 CONTINUITA' ASSISTENZA VIA MARCONI 66B TORRE DEL GRECO	HH	372,00000	0	0	19,99000	7.436,28	20
ANIM ASLNA3SUD ADD ADDASLNA3SUD Prot. Ingresso del 21/06/2011 - 11.43 Numero <b>0017487</b> Classifica 							
Totale imponibile		Totale IVA		Totale			
7.436,28		1.487,26		0,00		<b>8.923,54</b>	

Handwritten initials: P e

Fol. 1 on by And. 02/11

15940 Prova



# Italia

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DIURNA E NOTTURNA  
SCORTA TRASPORTO VALORI, ANTIRAPINA, TRATTAMENTO DANARO,  
LOCALIZZAZIONI SATELLITARI ANTIRAPINA

Reg. 09781/11


**SEDE SOCIALE**  
Direzione Generale e Amministrativa:  
80054 GRAGNANO (NA)  
via LAMMA, 9  
Tel. 081/8012780 - fax 081/8013454

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
Iscrizione Tribunale di NAPOLI 1115/87 \* Capitale SOCIALE € 11.440,00 i.v.  
Iscrizione C.C.I.A.A. N. 420971 \* P.IVA 01401181217

ASL  
NAPOLI  
pett.le

ASL NAPOLI 3 SUD  
CORSO DE GASPERI, 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

**Destinazione**  
ASL NAPOLI 3 SUD  
CORSO DE GASPERI, 167  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Cod. cliente 000005	P. IVA - Codice fiscale IT06322711216	Pagina 1 di 1	<b>Fattura</b>		Data doc. 31/05/2011	Numero doc. 1528	
Agente		Condizioni pagamento BONIFICO BANCARIO					
Offerta		Annotazioni					
Descrizione/competenza	UM	Qta	gg	Nr. Ag.	Prezzo Unitario	Importo riga arroton.	C.IVA
FATTURA SERVIZIO VIGILANZA CON PIANTONAMENTO MESE DI maggio 2011 VIGILANZA PIANTONAMENTO OSPEDALE SAN LEONARDO VIA M. SPAGNUOLO GRAGNANO	HH	744.00000	0	0	19.99000	14.872.56	20
AMM. ASLNA3SUD ACCO ACCASLNA3SUD Prot. Ingresso del 21/06/2011 - 11.43 Numero <b>0017486</b> Classifica 							
Totale imponibile		Totale IVA		Totale			
14.872,56		2.974,51		0,00		17.847,07	

10 21

Prov.: DP-2011-560 del 16/11/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-209

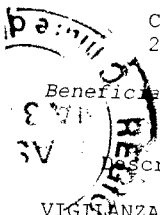
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI VIGILANZA E CUSTODIA - BUDGET ANNO 2011

Codice: 2-50202016001

Descrizione: VIGILANZA ARMATA (TE)

Beneficiario: 15240

ITALIA SRL IST. VIGILANZA  
P.I.:01401181217



Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
VIGILANZA APRILE 2011	18/08/2011	FP-2011-22775	1		1237 30/04/2011	8 635.68
Data scadenza: 29/07/2011						
CIG : 30646526D4 VIGILANZA						
VIGILANZA APRILE 2011	18/08/2011	FP-2011-22779	1		1238 30/04/2011	17 271.36
Data scadenza: 29/07/2011						
CIG : 30646526D4 VIGILANZA						
VIGILANZA MAGGIO 2011	18/08/2011	FP-2011-22780	1		1527 31/05/2011	8 923.54
Data scadenza: 29/08/2011						
CIG : 30646526D4 VIGILANZA						
VIGILANZA MAGGIO 2011	18/08/2011	FP-2011-22781	1		1528 31/05/2011	17 847.07
Data scadenza: 29/08/2011						
CIG : 30646526D4 VIGILANZA						

Totale Benefic.: 52 677.65

Totale Autoriz.: 52 677.65

Totale Prov.: 52 677.65

La somma è certa, liquida ed esigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

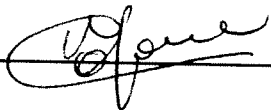
CDC Tras. : NA4DIA110  
CDC Dest. : NA4DIA190  
Data : 16/11/2011

SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
Progressivo : 5

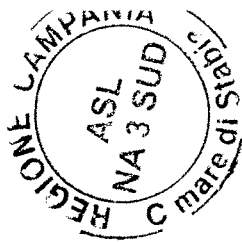
Protocollo N. \_\_\_\_\_

Registrazione		Documento		Importo	
Tipo	Anno Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011 22775	18/08/2011	1237	30/04/2011	8 635.68
Tipo doc: Fattura		15240-ITALIA SRL			
Note:		IST. VIGILANZA			
Autor.: 2011-209					
FP	2011 22779	18/08/2011	1238	30/04/2011	17 271.36
Tipo doc: Fattura		15240-ITALIA SRL			
Note:		IST. VIGILANZA			
Autor.: 2011-209					
FP	2011 22780	18/08/2011	1527	31/05/2011	8 923.54
Tipo doc: Fattura		15240-ITALIA SRL			
Note:		IST. VIGILANZA			
Autor.: 2011-209					
FP	2011 22781	18/08/2011	1528	31/05/2011	17 847.07
Tipo doc: Fattura		15240-ITALIA SRL			
Note:		IST. VIGILANZA			
Autor.: 2011-209					
Totale :					52 677.65

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. 42018 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

M

**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	
X 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		