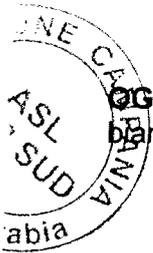


Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
C.SO A. DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)



OGGETTO: Ratifica servizio reso dalla ditta Pacifico s.r.l., per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria - liquidazione mensilità di gennaio 2011 e febbraio 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 noleggio e lavaggio biancheria, 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 noleggio e lavaggio biancheria presso le strutture ospedaliere e territoriali;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta Pacifico 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 noleggio e lavaggio biancheria, 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 Pacifico s.r.l., le mensilità di gennaio e febbraio 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 e febbraio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASLNA5 n. 557 del 07/10/2008 e successiva integrazione Delibera n. 732 del 16/12/2008, 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 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 Pacifico S.r.l., per il servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2011, che vanta un credito di € 15.149,82 (euro quindicimilacentotrentanove/82), 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 PACIFICO 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 noleggio e lavaggio biancheria, 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 PACIFICO s.r.l., il servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2011;

Di liquidare:

per il servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2011 alla ditta PACIFICO s.r.l. il credito vantato di € 15.149,82 (quindicimilacentoquarantanove/82), per le fatture n. 4/24 del 31/01/2011 (reg. 3304 del 7 marzo 2011) n. 4/90 del 28/02/2011 (reg. 6216 del 13 aprile 2011), 4/87 del 28/02/2011 (reg. 6217 del 13 aprile 2011) n. 4/89 del 28/02/2011 (reg. 6219 del 13/aprile 2011) n. 4/88 del 28/02/2011 (reg. 6221 del 13 aprile 2011), come da Disposizione di Pagamento n. 533 del 09/11/2011, 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 203/2011;

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 PACIFICO 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 noleggio e lavaggio biancheria, 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

MPANIA

provvedere a ratificare per poter liquidare, alla PACIFICO s.r.l. servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2011;

Liquidare:

per il servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2011 alla ditta PACIFICO s.r.l. il credito vantato di € 15.149,82 (euro quindicimilacentoquarantanove/82) per le fatture n. 4/24 del 31/01/2011 (reg. n. 3304 del 07 marzo 2011) n. 4/90 del 28/02/2011 (reg. 6216 del 13 aprile 2011), 4/87 del 28/02/2011 (reg. n. 6217 del 13 aprile 2011) n. 4/89 del 28/02/2011 (reg. n. 6219 del 13 aprile 2011) n. 4/88 del 28/02/2011 (reg. 6221 del 13 aprile 2011), come da Disposizione di Pagamento n. 533 del 09/11/2011, 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 203/2011;

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

"cfe. all. l"



AMPANIA

Spett.Le
ASL Napoli 3 Sud
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide de Gasperi,167
80053 Castellammare di Stabia (Na)

Il sottoscritto Maggio Mario nato a Napoli il 27/07/1982 e residente a Salerno alla via Salvatore Calenda, 45, amministratore unico e rappresentante legale della ditta Pacifico Srl con sede legale in Pontecagnano- Faiano (Sa), via Enrico Fermi, 9, c.f. e partita IVA 00234290658, 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 i mesi di gennaio e febbraio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 15.149,82 di cui alle fatture 4/24 del 31.01.11, 4/87 del 28.2.11, 4/88 del 28.2.11, 4/89 del 28.2.11, 4/90 del 28.2.11, in virtù del contratto di appalto per il servizio di lavanolo stipulato nell'anno 2009, qualora il pagamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione;
- di non aver avuto percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo;
- di non aver ceduto la pretesa e/o credito trattato;
- né di aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino alla validità di questa liberatoria;

AVIA

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT 11 V 0103076341000000002174 filiale Monte dei Paschi di Siena di Pontecagnano (Sa).

Si allega copia del documento d'identità n. AR 1089976 rilasciato dal Comune di Salerno il 18.09.2009.

Pontecagnano 22.11.2011

CP

SCADE IL 09-08-2019

Dir. C.I. E.10,32
Dir. Segreteria E.0,26
AR 1089976

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SALERNO (SA)

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 1089976

DI
MAGGIO
MARIO

AR CAMPO



REPUBBLICA ITALIANA

MAGGIO

MARIO

27-07-1982

1018 1 SA

NAPOLI NA

ITALIANA

SALERNO

VIA CALENA SALVATORE.45 int.2

CONSIGLIO COMUNALE

1.76

CASTANI

CASTANI

AR CAMPO



SALERNO

10-08-2019

Luigi Spataro



AR



15644 PNOU

Aut 203/11

21631234

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 CASTELLAMARE DI STABIA

CLIENTE PARTITA I.V.A. - C.F. DOCUMENTO
531.12007 IP063227112216 FAT.VEN.ESIG.DIF

CON DEDUZIONI DI PAGAMENTO NUMERO
CAUSALE RIMBORSAMENTO DI MAGAZZINO DATA
LAVAGGIO DATA
IF. N. BOT: 31/01/2011

Destinazione
Ospedale Luca e Rossano
Via Domenico Caccioppoli, 10
90069 VICO EQUENSE

Arg 33 04/11

104	04/01/2011	907	25/01/2011
191	05/01/2011	1038	26/01/2011
249	07/01/2011	1100	26/01/2011
344	11/01/2011		
451	13/01/2011		
502	14/01/2011		
619	18/01/2011		
711	20/01/2011		
789	21/01/2011		

Q.O. ART	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	ALIQ.
L	Pantaloni	Pz	12,00	0,00	0,00	
L	Camici	Pz	30,00	0,00	0,00	20
L	Camicioni S.O.	Pz	212,00	0,00	0,00	20
L	Casacche	Pz	6,00	0,00	0,00	20
L	Coperte	Pz	11,00	0,00	0,00	20
L	Coprimerasso	Pz	17,00	0,00	0,00	20
L	Federe Guanciaie	Pz	1,00	0,00	0,00	20
L	Federe Materasso Culla	Pz	2,00	0,00	0,00	20
L	Guanciaie	Pz	8,00	0,00	0,00	20
L	Lenzuola S.O.	Pz	407,00	0,00	0,00	20
L	Telini S.O.	Pz	390,00	0,00	0,00	20
L	49lni S.O.	Pz	1,00	0,00	0,00	20
L	LAVAGGIO, STIRO, DISINFEZIONE BIANCHERIA OSPEDALIERA	Kg	595,00	1,150	684,25	20
					684,25	20

AMM: ASLNA3SUD
AOO: AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 24/02/2011 - 12:46
Numero: 0005009
Classifica:



ONE CAN

LOORDO	SCORTO	IMPORTO NETTO	SPESA INCASSO	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSSIBILE
25	0,00	684,25	0,00	0,00	136,85	684,25
						TOTALE FATTURA

CR

CERT

821,10



15644 Prow Air 2011

Reg 6216/11

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
 Corso Alcide De Gasperi, 167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

NA

CLIENTE PARTITA I.V.A. - C.F. DOCUMENTO
 501.10007 IT06322711216
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO FAT.VEN.ESIG.DIF
 CAUSA MOVIMENTO DI MAGAZZINO NUMERO
 DATA
 28/02/2011

Destinazione

Ospedale Luca e Rossano
 Via Domenico Caccioppoli, 10
 80069 VICO EQUENSE

NA

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	ALIQ.
----------	-------------	------	------	--------------	---------------	-------

BBRAIO 2011

PERIODO POSTI LETTO N.90 X 20 GG.

NR	1.800,00	2,500	4.500,00	20
----	----------	-------	----------	----

PREZZO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
 OMNICOMPRESIVO DI LAVAGGIO, STIRATURA,
 CONSEGNA, AL COSTO UNITARIO GIORNALIERO
 PER POSTO LETTO.

AMM.: ASLNA3SUD
 AOO:AOOASLNA3SUD
 Prot. Ingresso del 21/03/2011 - 14:02
 Numero: **0007600**
 Classifica :



TRIBUTO COMUNI ASSOITO OVE DOVUTO

IMPOSTA	IMPOSTIBILE	SPESA INCASSO	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSTIBILE
500,00	0,00			900,00	4.500,00
20	4.500,00		20	900,00	0,00
					TOTALE FATTURA
					5.400,00

SINCERT



REG. N° 2929 - D
 UNI CEI ISO 13485-2002
 REG. N° 2929 - A
 UNI EN ISO 9001 - 2000

Pacifico S.r.l. Lavanderia Industriale
 Sede: Via Enrico Fermi, 9 - 84090 S. Antonio di Pontecagnano (SA)
 P.iva 00234290658 - Cap.Soc. € 228.800 i.v. - Trib. Salerno 4760/5861 - C.C.I.A.A. Salerno 141275
 Tel. 089.38.12.40 - Fax 089.38.40.25

Spett.le

Enrico Fermi
Ad. 2091

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Corso Alcide De Gasperi, 167
 80069 CASTELLANUOVE DI STABIA

NA

CLIENTE PARTITA I.V.A. - C.F. DOCUMENTO
 501.10007 IT06322711216 FAT.VEN.ESIG.DIF

CONDIZIONI DI PAGAMENTO NUMERO
 CAUSALE MOVIMENTO DI MAGAZZINO DATA
 LAVAGGIO 4/87
 28/02/2011

Destinazione

Ospedale Luca e Rossano

Via Domenico Caccioppoli, 10
 80069 VICO EQUENNE

NA

EIF. N. DT:

120	01/02/2011	2025	18/02/2011
133	03/02/2011	2132	22/02/2011
152	04/02/2011	2133	22/02/2011
150	08/02/2011	2260	24/02/2011
1521	08/02/2011	2321	25/02/2011
1618	10/02/2011		
1720	11/02/2011		
1832	15/02/2011		
1951	17/02/2011		

Reg 6217/11

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	QTA*	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	ALIQ.
06N	Federe	Pz	63,00	0,00	0,00	20
34L	Magliette	Pz	1,00	0,00	0,00	20
36L	Pantaloni	Pz	12,00	0,00	0,00	20
48L	Camici	Pz	28,00	0,00	0,00	20
50L	Camicle Da Notte	Pz	3,00	0,00	0,00	20
51L	Camiclioni S.O.	Pz	286,00	0,00	0,00	20
55L	Casacche	Pz	7,00	0,00	0,00	20
59L	Coperte	Pz	14,00	0,00	0,00	20
65L	Coprimaterasso	Pz	15,00	0,00	0,00	20
77L	Federe Materasso	Pz	1,00	0,00	0,00	20
39L	Guanciali	Pz	5,00	0,00	0,00	20
39L	Materassi	Pz	1,00	0,00	0,00	20
10N	Copriletti	Pz	51,00	0,00	0,00	20
11N	Copriletti Nido	Pz	6,00	0,00	0,00	20
36L	Vestaglie	Pz	1,00	0,00	0,00	20
13N	Lenzuola	Pz	339,00	0,00	0,00	20
5N	Lenzuola Nido	Pz	28,00	0,00	0,00	20
8L	Lenzuola S.O.	Pz	499,00	0,00	0,00	20
9L	Telini S.O.	Pz	575,00	0,00	0,00	20
7N	Traverse	Pz	36,00	0,00	0,00	20
5	LAVAGGIO, STIRO, DISINFEZIONE BIANCHERIA OSPEDALIERA	Kg	717,00	1,150	824,55	20

AMM.: ASLNA3SUD
 AOO:AOOASLNA3SUD
 Prot. Ingresso del 21/03/2011 - 14:02
 Numero: **0007601**
 Classifica :



ORTO LORDO	SCONTO	IMPORTO NETTO	SPESA INCASSO	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
824,55	0,00	824,55	0,00	0,00	164,91	824,55
20		824,55	20	164,91		0,00
						TOTALE FATTURA
						989,46



15644 Prow

Reg 6219/11

Aut 203/4

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
 Corso Alcide De Gasperi, 167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

NA

CLIENTE: 501.13007
 PARTITA I.V.A. - C.F.: IT06322711216
 DOCUMENTO: FAT.VEN.ESIG.DIF
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO: NUMERO: 4/89
 CAUSALE MOVIMENTO DI MAGAZZINO: DATA: 28/02/2011

Destinazione

Ospedale S.Anna e S.S.Madonna Della Neve
 Via Lenze
 80042 BOSCORECASE

NA

COD.ART	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	ALIQ.
---------	-------------	------	------	--------------	---------------	-------

FEBBRAIO 2011

PERIODO	POSTI LETTO N.111 X 20 GG.	NR	2.220,00	2,500	5.550,00	20
---------	----------------------------	----	----------	-------	----------	----

PREZZO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
 OMNICOMPRESIVO DI LAVAGGIO, STIRATURA,
 CONSEGNA, AL COSTO UNITARIO GIORNALIERO
 PER POSTO LETTO.

AMM.: ASLNA3SUD
 AOO:AOOASLNA3SUD
 Prot. Ingresso del 21/03/2011 - 14:03
 Numero: **0007602**
 Classifica:



CONTRIBUTO COMAI ASSDLTO OVE DOVUTO

PTO MERCE	SPESA INCASSO	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
5.550,00 COD. IVA	0,00	RIEPILOGHI IVA I.V.A. 0,00	IMPOSTA 1.110,00	9.660,00
20	5.550,00	20	1.110,00	TOTALE FATTURA 0,00
				6.660,00

SINCERT



REG. N° 2929 - D
 UNI CEI ISO 13485-2002
 REG. N° 2929 - A
 UNI EN ISO 9001 - 2000

Pacifico S.r.l. Lavanderia Industriale
 Sede: Via Enrico Fermi, 9 - 84090 S. Antonio di Pontecagnano (SA) Tel. 089.38.12.40 - Fax 089.38.40.25
 P.iva 00234290658 - Cap.Soc. € 228.800 i.v. - Trib. Salerno 4760/5861 - C.C.I.A.A. Salerno 141275

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

NA

CLIENTE: 501.10007 PARTITA I.V.A. - C.F.: IT06322711216 DOCUMENTO: FAT.VEN.ESIG.DIF

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: NUMERO: 4/88
CAUSA E MOVIMENTO DI MAGAZZINO: DATA: 28/02/2011
LAVAGGIO

Destinazione: Ospedale S. Anna e S.S. Madonna Della Neve
Via Lenze 80042 BOSCOTRECASE

NA

IF. N. EDT:

1210	01/02/2011	2131	22/02/2011
1322	03/02/2011	2261	24/02/2011
1396	04/02/2011	2320	25/02/2011
1519	08/02/2011		
1620	10/02/2011		
1719	11/02/2011		
1831	15/02/2011		
1950	17/02/2011		
2026	18/02/2011		

Aug 6991/11

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	ALIQ.
03L	Federe	Pz	1,00	0,00	0,00	20
36L	Pantaloni	Pz	9,00	0,00	0,00	20
48L	Camicì	Pz	17,00	0,00	0,00	20
51L	Camicloni S.O.	Pz	131,00	0,00	0,00	20
55L	Casacche	Pz	5,00	0,00	0,00	20
59L	Coperte	Pz	8,00	0,00	0,00	20
61L	Copribarella	Pz	6,00	0,00	0,00	20
62L	Copriletti	Pz	1,00	0,00	0,00	20
65L	Coprimaterasso	Pz	20,00	0,00	0,00	20
66L	Coprimaterasso Culla	Pz	4,00	0,00	0,00	20
77L	Federe Materasso	Pz	5,00	0,00	0,00	20
89L	Guanclai	Pz	9,00	0,00	0,00	20
99L	Materassi	Pz	8,00	0,00	0,00	20
28L	Teli	Pz	1,00	0,00	0,00	20
42L	Sacchetti	Pz	28,00	0,00	0,00	20
78L	Lenzuola S.O.	Pz	822,00	0,00	0,00	20
79L	Telini S.O.	Pz	605,00	0,00	0,00	20
15	LAVAGGIO, STIRO, DISINFEZIONE BIANCHERIA OSPEDALIERA	Kg	927,00	1,150	1.066,05	20

AMM.: ASLNA3SUD
AOO: AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 21/03/2011 - 14:03
Numero: 0007603
Classifica:



PORTO LORDO	SCONTO	IMPORTO NETTO	SPESA INCASSO	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
1.066,05	0,00	1.066,05	RIEPILO 0,00 IVA	0,00	213,21	1.066,05
20	<i>VP</i>	1.066,05	20	213,21		0,00
						TOTALE FATTURA
						1.279,26

SINCERT



REG. N° 2029 - D
N° 101150 13/03/2002
REG. N° 2029 - A
N° 101150 09/01/2000

Prov.: DP-2011-533 del 09/11/2011

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-203

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI
LAVANDERIA - BUDGET ANNO 2011

Codice: 2-502020101
Descrizione: LAVANDERIA

Beneficiario: 15644
PACIFICO S.R.L.
P.I.:00234290658

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento		Importo
				Numero	Data	
FATTURA	07/03/2011	FP-2011-3304	1	4/24	31/01/2011	821.10
Data scadenza: 01/05/2011						
CIG : 3123840251 SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA						
FATTURA	13/04/2011	FP-2011-6216	1	4/90	28/02/2011	5 400.00
Data scadenza: 29/05/2011						
CIG : 3123840251 SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA						
FATTURA	13/04/2011	FP-2011-6217	1	4/87	28/02/2011	989.46
Data scadenza: 29/05/2011						
CIG : 3123840251 SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA						
FATTURA	13/04/2011	FP-2011-6219	1	4/89	28/02/2011	6 660.00
Data scadenza: 29/05/2011						
CIG : 3123840251 SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA						
FATTURA	13/04/2011	FP-2011-6221	1	4/88	28/02/2011	1 279.26
Data scadenza: 29/05/2011						
CIG : 3123840251 SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA						

Totale Benefic.: 15 149.82

Totale Autoriz.: 15 149.82

Totale Provv.: 15 149.82

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 : 09/11/2011 **Progressivo : 1**



Protocollo N. _____

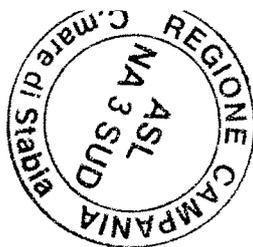
Registrazione		Documento		Importo	
ANNO	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP 2011	3304	07/03/2011	4/24	31/01/2011	821.10
Tipo doc: Fattura 15644-PACIFICO					
Note: S.R.L.					
Autor.: 2011-203					
FP 2011	6216	13/04/2011	4/90	28/02/2011	5 400.00
Tipo doc: Fattura 15644-PACIFICO					
Note: S.R.L.					
Autor.: 2011-203					
FP 2011	6217	13/04/2011	4/87	28/02/2011	989.46
Tipo doc: Fattura 15644-PACIFICO					
Note: S.R.L.					
Autor.: 2011-203					
FP 2011	6219	13/04/2011	4/89	28/02/2011	6 660.00
Tipo doc: Fattura 15644-PACIFICO					
Note: S.R.L.					
Autor.: 2011-203					
FP 2011	6221	13/04/2011	4/88	28/02/2011	1 279.26
Tipo doc: Fattura 15644-PACIFICO					
Note: S.R.L.					
Autor.: 2011-203					
Totale :					15 149.82

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. 42019 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	
	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		