

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 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. per Servizio pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali .
- 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 pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali, 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, in primis, 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;
- 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;

Valutato:

- che, con deliberazione n. 16 del 2 novembre 2011, è stata adottata, da parte della nostra azienda, la programmazione triennale nonché 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 e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A., di avere corrisposte le spettanze dovute per le mensilità arretrate dei mesi di Aprile e Maggio 2011, 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 e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali, 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, 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 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A., nei mesi di Aprile e Maggio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASL NA 5 n. 179/08, 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 ulteriore aggravio economico da possibile contenzioso;

Viste:

- le tacitazioni, a firma del legale rappresentante della succitata ditta, del 21 dicembre 2011 e del 23 dicembre 2011, che allegate al presente provvedimento ne costituiscono 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 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A., per il servizio reso nei mesi di Aprile e Maggio 2011, vanta un credito di € 278.543,60 (euro duecentosettantottomilacinquecentoquarantatre/60), 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 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 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 e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali, nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, bisogna provvedere a ratificare per poter liquidare, alla ditta MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A., 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 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A., il credito vantato di € 278.543,60 (euro duecentosettantottomilacinquecentoquarantatre/60), per le fatture n. 2339104588 del 19/05/2011 (reg. 25431 del 12/09/11) e n. 2339105097 del 31/05/2011 (reg. 25436 del 12/09/11), come da Disposizione di Pagamento n. 577 del 22/11/11, 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 Servizio Gestione Economica e Finanziaria, 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 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 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 e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali, nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, bisogna provvedere a ratificare per poter liquidare, alla ditta MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A., 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 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A., il credito vantato di € 278.543,60 (euro duecentosettantottomilacinquecentoquarantatre/60), per le fatture n. 2339104588 del 19/05/2011 (reg. 25431 del 12/09/11) e n. 2339105097 del 31/05/2011 (reg. 25436 del 12/09/11), come da Disposizione di Pagamento n. 577 del 22/11/11, 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 Servizio Gestione Economica e Finanziaria, per gli adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA

CA
NE
CAMPAL

All'ASL Napoli 3 sud
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide de Gasperi n.167

Il sottoscritto Marino Monti nato a Castel San Pietro Terme prov. BO il 03 ottobre 1950 e residente alla via G. Matteotti 148, Medicina (BO) in qualità di procuratore speciale della ditta Manutencoop Facility Management S.p.A con sede legale in Zola Predona (BO) via U. Poli 4, c.f. e partita IVA 02402671206, 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 RESPONSABILITÀ



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio D'Amora

- 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 solo mese di aprile 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 139.271,80 di cui alla fattura 2339104588 del 19.05.2011 in virtù del contratto di appalto per il servizio di pulizia stipulato nell'anno 2008 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 promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino alla validità di questa liberatoria.

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT09T0100536670000000220002 filiale BNL di Casalecchio di Reno.

Si allega copia conforme all'originale del documento n. AN 3771033 rilasciato dal Comune di Medicina (BO).

DATA 21/12/2011

FIRMA

Manutencoop Facility Management S.p.A.
Procuratore
(Marino Monti)

All'ASL Napoli 3 sud
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide de Gasperi n.167

Il sottoscritto Marino Monti nato a Castel San Pietro Terme prov. BO il 03 ottobre 1950 e residente alla via G. Matteotti 148, Medicina (BO) in qualità di procuratore speciale della ditta Manutencoop Facility Management S.p.A con sede legale in Zola Predona (BO) via U. Poli 4, c.f. e partita IVA 02402671206, 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 RESPONSABILITÀ



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Quamora

- 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 solo mese di maggio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 139.271,80 di cui alla fattura 2339105097 del 31.05.2011 in virtù del contratto di appalto per il servizio di pulizia stipulato nell'anno 2008 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 promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino alla validità di questa liberatoria.

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT09T0100536670000000220002 filiale BNL di Casalecchio di Reno.

Si allega copia conforme all'originale del documento n. AN 3771033 rilasciato dal Comune di Medicina (BO).

DATA

FIRMA

23.12.2011

Manutencoop Facility Management S.p.A
Procuratore
Marino Monti

Cr

Prov.: DP-2011-577 del 22/11/2011

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: 15234 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
C.F.:02402671206
P.I.:02402671206

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
SERVIZIO PULIZIA APR	12/09/2011	FP-2011-25431	1	2339104588	19/05/2011	139 271.80
Data scadenza: 17/08/2011						
CIG : 309883685B SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 ATI MANUTENC. P						
SERVIZIO PULIZIA MAG	12/09/2011	FP-2011-25436	1	2339105097	31/05/2011	139 271.80
Data scadenza: 29/08/2011						
CIG : 309883685B SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 ATI MANUTENC. P						

Totale Benefic.: 278 543.60

Totale Autoriz.: 278 543.60

Totale Provv.: 278 543.60

La somma è certa, liquida ed esigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
[Signature]



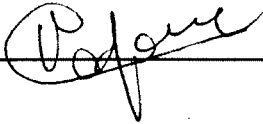
CDC Tras. : NA4DIA110 SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC Dest. : NA4DIA190 CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Data : 22/11/2011 **Progressivo : 2**

Protocollo N. _____

REGIO		Registrazione		Documento		Importo
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	
FP	2011	25431	12/09/2011	2339104588	19/05/2011	139 271.80
Tipo doc:		Fattura		15234-MANUTENCOOP		
Note:				FACILITY MANAGEMENT		
Autor.:		2011-204				
FP	2011	25436	12/09/2011	2339105097	31/05/2011	139 271.80
Tipo doc:		Fattura		15234-MANUTENCOOP		
Note:				FACILITY MANAGEMENT		
Autor.:		2011-204				

Totale : -----
278 543.60

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO







MANUTENCOOP

15024 PLOW
Reg 95435/11

B


Spett.le
AZIENDA SANIT. LOCALE NAPOLI 3SUD

CORSO ALCIDE DE GASPERI 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
Spett.le
AZIENDA SANIT. LOCALE NAPOLI 3SUD

CORSO ALCIDE DE GASPERI 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 2339105097	DATA 31.05.2011	REF. INTERNO 18227982	PAG 1
COD. CLIENTE 65724	P. IVA/C.FISC. 06322711216	PAGAMENTO B.B. 90 GG. DATA FATTURA		
BANCA BNL - IBAN IT09T010053667000000220002 ABI/CAB 0100536670 CIN: T				

CO.CE.	DESCRIZIONE	CDC	DM	QUANTITA'	PREZZO	DEPOSITO	IVA
66550060	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI PRESIDI E DELLE STRUTTURE DELLA EX ASL NAPOLI 5 PULIZIA CONTRATTUALE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI E DELLE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DELLA EX ASL NAPOLI 5 - LOTTO 1 DELIBERAZIONE N.179 DEL 12.03.2008 DETERMINA DIRIGENZIALE N.344 DEL 04.09.2009 Dal 01.05.2011 al 31.05.2011 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		AC	1.000	116.059,83	116.059,83	20%
					AMM. ASLNA3SUD AOO.AOOASLNA3SUD Prot. Ingresso del 23/06/2011 - 09.54 Numero 0017632 Classifica 		

C. mare

DATA SCADENZA 29.08.2011	IMPORTO 139.271,80	DESCRIZIONE IVA IVA Imp. Diff. Diff.	% 20	IMPONIBILE 116.059,83	IMPOSTA 23.211,97	TOTALE 116.059,83
						TOTALE IMPONIBILE 116.059,83
						TOTALE IMPOSTA 23.211,97
						TOTALE FATTURA 139.271,80

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 8 gg dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo pagamento saranno dovuti interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7 punti. Per i contratti conclusi dopo il 8/8/02 si applicheranno le disposizioni del D.LGS n. 231/9/10/02. Pagamenti e quattrini contanti e esclusi comprese il fisco di Bologna.

SEDE LEGALE 40090 Zola Predosa (BO) Via Poggio P. 4 Tel. 051 - 4315111 Fax 051 - 44984		C.F. e P. IVA n. 02402711216 Rev. Imprese n. 02402711216 R.I.A. n. 02402711216		Manutencoop Facility Management S.p.A Societa' soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Manutencoop - Societa' Cooperativa - Zola Predosa (BO)	
--	--	--	--	---	--

INAIL
Istituto Nazionale per l'Assicurazione
Contro gli Infortuni sul Lavoro

INPS
Istituto Nazionale Previdenziale
Ufficio Nazionale Previdenza Esatta

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	14414696	del	28/04/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110034872461		

Spett.le **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA**
VIA UBALDO POLI 4
40069 ZOLA PREDOSA (BO)

Consortio/Mandatataria	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA		
Sede legale	VIA UBALDO POLI 4 40069 ZOLA PREDOSA (BO)		
Sede operativa/Ind attività	VIA UBALDO POLI 4 40069 ZOLA PREDOSA (BO)		
Codice Fiscale	02402671206	e-mail	segreteria@manutencoop.it
		e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA		
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

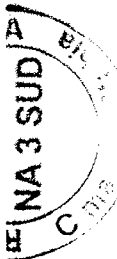
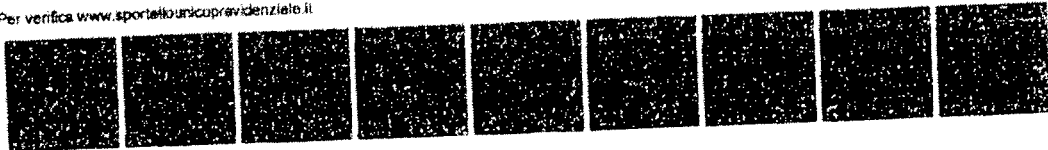
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di BOLOGNA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13767588
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 28/04/2011	
Il responsabile del procedimento BIGNAMI ALESSANDRO	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di BOLOGNA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1314412765
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/05/2011	
Il responsabile del procedimento CAMPA TERESA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall'INAIL in data 24/05/2011

Per INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
SEVERI MARISA

Per verifica www.sportellounicoprvidenziale.it



Handwritten initials/signature



150.34 P.000

Prog 95431/11

B

NOVA
Asse d'...

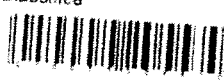
Spett.le
AZIENDA SANIT. LOCALE NAPOLI 3SUD
CORSO ALCIDE DE GASPERI 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
Spett.le
AZIENDA SANIT. LOCALE NAPOLI 3SUD
CORSO ALCIDE DE GASPERI 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

TIPO DOCUMENTO FATTURA EMESSA/D	NUMERO 2339104588	DATA 19.05.2011	RIF. INTERNO 18227982	PAG. 1
COD. CLIENTE 65724	P. IVA/C. FISC. 06322711216	PAGAMENTO B.B. 90 GG. DATA FATTURA		
BANCA BNL - IBAN IT09T0100536670000000220002				
ABI/CAB 0100536670 CIN: T				

CO. OB.	DESCRIZIONE	CDC	UM	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
66550060	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI PRESIDI E DELLE STRUTTURE DELLA EX ASL NAPOLI 5 PULIZIA CONTRATTUALE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI E DELLE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DELLA EX ASL NAPOLI 5 - LOTTO 1 DELIBERAZIONE N.179 DEL 12.03.2008 DETERMINA DIRIGENZIALE N.344 DEL 04.09.2009 Dal 01.04.2011 al 30.04.2011 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		AC	1,000	116.059,83	116.059,83	20%

AMM ASLNA3SUD
AOO ADOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 30/08/2011 - 10-34
Numero **0018313**
Classifica



DATA SCADENZA 17.08.2011	IMPORTO 139.271,80	DESCRIZIONE IVA IVA Ewg. DPR 209.	% 20	IMPONIBILE 116.059,83	IMPOSTA 23.211,97	TOTALE 116.059,83
BOLLO	ACCONTO					TOTALE IMPONIBILE 116.059,83
						TOTALE IMPOSTA 23.211,97
						TOTALE FATTURA 139.271,80

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi il gg. del ricevimento della fattura. In caso di ritardo pagamento saranno dovuti interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7 punti. Per i contratti conclusi dopo l'8/02 si applicheranno le disposizioni del D.LGS. n.227/91/02. Per ogni e qualsiasi controversia è esclusivo competente il foro di Bologna.

SEDE LEGALE
Capitale soc. euro 100.149.666,00 interamente versato

40069 Zola Predosa (BO)
Via Ubaldo Pell. 4
Tel. 051 - 3515111
Fax 051 - 6196819

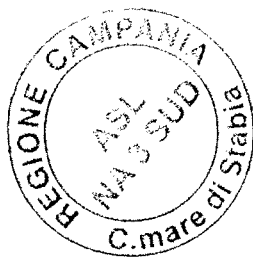
C.F. e P. IVA n. 02402671206
Reg. Imprese di BO n. 02402671206
R.E.A. di Bologna n. 446019

Manutencoop Facility Management S.p.A.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Manutencoop Società Cooperativa - Zola Predosa (BO)

ASL NA 3SUD

22
Q

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. 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. 28/12 in data 13/01/12

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

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 16 GEN. 2012 / **A:**

	COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
	SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	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		