

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

OGGETTO: Ratifica servizio reso dall'Istituto di Vigilanza "La Leonessa S.p.A." per servizio di vigilanza armata.
- Liquidazione mensilità di Luglio 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 armata, 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;

REGIONE CAMPANIA

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 armata, presso le strutture ospedaliere e territoriali;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dall'Istituto di Vigilanza "LA LEONESSA S.P.A.", di avere corrisposte le spettanze dovute per la mensilità arretrata di luglio 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 vigilanza armata, 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, la mensilità di luglio 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

Considerato:

- che, ratificando e liquidando, il pagamento, per il servizio reso, dalla predetta ditta, nel mese di luglio 2011, in virtù della Determina Dirigenziale n. 76 del 07/08/08 di assegnazione del servizio di che trattasi, 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:

- la tacitazione a firma del legale rappresentante dell'Istituto di Vigilanza LA LEONESSA SpA del 04/01/2012, 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, l'Istituto di Vigilanza "LA LEONESSA SpA", per il servizio reso nel mese di luglio 2011, vanta un credito di € 15.640,17 (euro quindicimilaseicentoquaranta/17) per le fatture n. 6674 del 31/07/2011, n. 6675 del 31/07/2011 e n. 6676 del 31/07/2011, giusta Disposizione di Pagamento n. 668 del 22/12/2011, anch'essa allegata e costituente parte integrante (cfr. All. 2), per cui vi è la dichiarata regolarità tecnica ed amministrativa, per l'avvenuta verifica, tramite le attestazioni di servizio correttamente reso dai responsabili delle strutture aziendali afferenti, circa la certezza del credito;

che, per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dell'amministrazione, la liquidazione ed il pagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi;



PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di ratificare:

per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta Istituto di Vigilanza La Leonessa di avere corrisposte le spettanze dovute per la mensilità di luglio 2011, 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:

alla ditta Istituto di Vigilanza La Leonessa, il credito vantato per il servizio reso nel mese di luglio 2011, di € 15.640,17 (euro quindicimilaseicentoquaranta/17) per le fatture n. 6674 del 31/07/2011, n. 6675 del 31/07/2011 e n. 6676 del 31/07/2011, giusta Disposizione di Pagamento n. 668 del 22/12/2011, anch'essa allegata e costituente parte integrante del presente atto (cfr. All. 2), 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;

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:

per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta Istituto di Vigilanza La Leonessa di avere corrisposte le spettanze dovute per la mensilità di luglio 2011, 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;

2) Liquidare:

alla ditta Istituto di Vigilanza La Leonessa, il credito vantato per il servizio reso nel mese di luglio 2011, di € 15.640,17 (euro quindicimilaseicentoquaranta/17) per le fatture n. 6674 del 31/07/2011, n. 6675 del 31/07/2011 e n. 6676 del 31/07/2011, giusta Disposizione di Pagamento n. 668 del 22/12/2011, anch'essa allegata e costituente parte integrante del presente atto (cfr. All. 2), 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 aggravati di spesa;

4) Dichiarare:

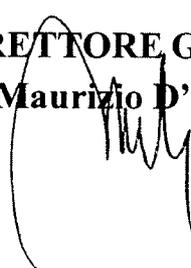
l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L.R.C. 32/1994;

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



CR

IONE CA



ISTITUTO DI VIGILANZA
la LEONESSA[®]
 CORPO AGENTI GIURATI
 S.p.A.

80133 NAPOLI
 TRAV. NUOVA MARINA, 8
 TEL. 081.552.70.33 - 552.68.22 - 552.79.70
 TELEFAX 081.552.61.40
 e-mail: info@vigilanzalaionessa.it
 www.vigilanzalaionessa.it
 Cap. Soc. € 1.070.968,08 int. vers.
 Cod. Fisc. e Part. IVA 01288300633
 C.C.I.A.A. NAPOLI n° 167195
 Iscriz. Trib. di Napoli n° 248/52

CAMPANIA

Prot. 09/12/MC/rm

Spett.le

**REGIONE CAMPANIA - AZIENDA
 SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD**
 c.a. DIRETTORE GENERALE
 Corso Alcide de Gasperi n.167
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Io sottoscritto Dott. Mario Cicala nato a Napoli il 08 Agosto 1972 ed ivi residente alla Via Andrea D'Isernia n.38, Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Istituto di Vigilanza "LA LEONESSA S.p.A." con sede legale in Napoli alla Traversa Nuova Marina n.8, c.f. e partita IVA 01288300633, 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 Luglio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di € 15.640,17= (Quindicimilaseicentoquaranta/17=) di cui alle fatture n.6674= n.6675 e n.6676= del 31 Luglio 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 € 15.640,17= (Quindicimilaseicentoquaranta/17=) e di non avere ceduto il credito vantato e trattato;

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

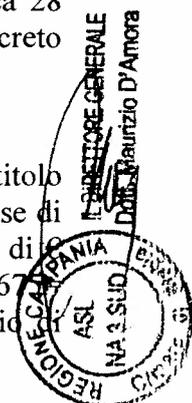
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO BNP èARIBAS
 AG."3" Via Augusto Witting n.5/6 - NAPOLI

Codice IBAN: **IT 64 A 01005 03403 000000280300**

Si allega copia conforme all'originale della Carta d'Identità n.3382756AA rilasciato dal Comune di Napoli in data 11 Novembre 2011

Napoli, 04 Gennaio 2012

AMMINISTRATORE UNICO
 DOTT. MARIO CICALA



CAMPANIA

SINCERT



TRASPORTO VALORI CON FURGONI BLINDATI
 GESTIONE SERVIZI ANTIFURTO CON RADIOALLARME
 VIGILANZA VIDEO-CONTROLLO A DISTANZA
 SERVIZIO VIDEORONDA

VIGILANZA CON UNITÀ CINOFILE
 VIGILANZA DI QUARTIERE
 SCORTE ARMATE - ANTIRAPINA
 ANTITACCHEGGIO - ANTISABOTAGGIO

Prov.: DP-2011-668 del 22/12/2011

Capitolo: 2011-

Aut.: 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: 9017 ISTITUTO DI VIGILANZA LA LEONESSA S.P.A.
C.F.:01288300633
P.I.:01288300633

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
VIGILANZA LUGLIO 2011	14/09/2011	FP-2011-25995	1		6674 31/07/2011	4 461.77
	Data scadenza:	29/10/2011				
CIG : 30646526D4 VIGILANZA						
VIGILANZA LUGLIO 2011	14/09/2011	FP-2011-25999	1		6675 31/07/2011	5 949.02
	Data scadenza:	29/10/2011				
CIG : 30646526D4 VIGILANZA						
VIGILANZA LUGLIO 2011	14/09/2011	FP-2011-26001	1		6676 31/07/2011	5 229.38
	Data scadenza:	29/10/2011				
CIG : 30646526D4 VIGILANZA						

Totale Benefic.: 15 640.17

Totale Autoriz.: 15 640.17

Totale Provv.: 15 640.17

La somma è certa, liquida ed esigibile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



LINEA C



CDC Tras. : NA4DIA110 SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC Dest. : NA4DIA190 CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Data : 22/12/2011 Progressivo : 3

Protocollo N. _____

Registrazione		Documento		Importo		
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	25995	14/09/2011	6674	31/07/2011	4 461.77
Tipo doc:		Fattura	9017-ISTITUTO DI			
Note:			VIGILANZA LA			
Autor.:		2011-209				
FP	2011	25999	14/09/2011	6675	31/07/2011	5 949.02
Tipo doc:		Fattura	9017-ISTITUTO DI			
Note:			VIGILANZA LA			
Autor.:		2011-209				
FP	2011	26001	14/09/2011	6676	31/07/2011	5 229.38
Tipo doc:		Fattura	9017-ISTITUTO DI			
Note:			VIGILANZA LA			
Autor.:		2011-209				
					Totale :	15 640.17

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



REC



Fol 2 06 6.1. 01/2011

PIG 32646526D4 9012 P. 0000



ISTITUTO DI VIGILANZA
la LEONESSA

CORPO AGENTI GIURATI
S.p.A.

80133 NAPOLI
Traversa Nuova Marina, 8
Tel. 081.5527033 - 081.5526022 - 081.5527970
Telefax 081.5526140
e-mail: info@vigilanzalaionessa.it
www.vigilanzalaionessa.it

Aug 25 999/11

FATTURA N° 6674
DEL 31/07/2011

Spett.le

85601

REGIONE CAMPANIA

CODICE FISCALE	06322711216
PARTITA IVA	06322711216

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

Corso Alcide de Gasperi n 167

80053

CASTELLAMMARE DI STABIA NA

SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO PRESSO la Vs. struttura sita in Torre del Greco "Villa Delle Terrazze"

DAL 01/07/2011 AL 31/07/2011

Accredito B.M.P.S. Sede IBAN IT4950103003400000005934614 senza spese per il destinatario

SERVIZIO	NUMERO SERVIZI	NUMERO AGENTI	TOTALE SERVIZI	TARIFFA	IMPORTO	NOTE
Ore vigilanza			186.00	19.990000	3.718,14	Passo Carraio
AMM. ASLNA3SUD ADD. ADOASLNA3SUD Prot. Ingresso del 12/08/2011 - 10.52 Numero 0023755 Classifica 						
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA						

SINCERT



IMPORTO NETTO	3.718,14
I.V.A. 20 %	743,63
TOTALE FATTURA	4.461,77



ISTITUTO DI VIGILANZA
la LEONESSA
CORPO AGENTI GIURATI
S.p.A.

80133 NAPOLI
Traversa Nuova Marina, 8
Tel. 081.5527033 - 081.5526822 - 081.5527970
Telefax 081.5526140
e-mail: info@vigilanzalaionessa.it
www.vigilanzalaionessa.it

9012 P. 200

08/05/99/11

FATTURA N° 6675
DEL 31/07/2011
85602

Spett.le

CODICE FISCALE	06322711216
PARTITA IVA	06322711216

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Corso Alcide de Gasperi n.167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO PRESSO la Vs. struttura sita in S. Sebastiano al Vesuvio "Via Panoramica"

DAL 01/07/2011 AL 31/07/2011

Accredito B.M.P.S. Sede IBAN IT49S0103003400000005934614 senza spese per il destinatario

SERVIZIO	NUMERO SERVIZI	NUMERO AGENTI	TOTALE SERVIZI	TARIFFA	IMPORTO	NOTE
Ore vigilanza			248,00	19.990000	4.957,52	Continuità assistenziale Segue dettaglio
						AMM. ASLNA3SUD AOO ADGASLNA3SUD Prot. Ingresso del 12/08/2011 - 10:52 Numero 0023754 Classifica 
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA						

SINGERT



IMPORTO NETTO	4.957,52
I.V.A. 20 %	991,50
TOTALE FATTURA	5.949,02

Fot. BOK



ISTITUTO DI VIGILANZA
la LEONESSA

CORPO AGENTI GIURATI
S.p.A.

9012 Prow

80133 NAPOLI
Traversa Nuova Marina, 8
Tel. 081.5527033 - 081.5526022 - 081.5527970
Telefax 081.5526140
e-mail: info@vigilanzalaionessa.it
www.vigilanzalaionessa.it

FATTURA N° 6676
DEL 31/07/2011
85603

CODICE FISCALE	06322711216
PARTITA IVA	06322711216

Aug 95004/11

Spett.le

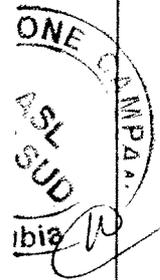
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Corso Alcide de Gasperi n.167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO PRESSO la Vs. struttura SERT sita in Torre del Greco "Via Marconi"

DAL 01/07/2011 AL 31/07/2011

Accredito B.M.P.S. Sede IBAN IT49S0103003400000005934614 senza spese per il destinatario

SERVIZIO	NUMERO SERVIZI	NUMERO AGENTI	TOTALE SERVIZI	TARIFFA	IMPORTO	NOTE
Ore vigilanza			218,00	19,990000	4.357,82	SERT
AMM ASLNA3SUD AOO AOOASLNA3SUD Prot. Ingresso del 12/08/2011 - 10.51 Numero 0023753 Classifica 						
						IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA



SINCERT



IMPORTO NETTO	4.357,82
I.V.A. 20 %	871,56
TOTALE FATTURA	5.229,38

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. 27/12 In data 12/01/12

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

A4

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	
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		