



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

|  |
|--|
| ASL NAPOLI 3 SUD<br>Direzione Generale |
| 18 GEN 2012                            |
| PERVENUTO                              |

**OGGETTO:** Ratifica servizio reso dall'Istituto di Vigilanza "LA VIGILANTE s.r.l." per servizio di vigilanza armata. - Liquidazione mensilità di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio e Giugno 2011.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Allo 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;

**Valutato:** che, con deliberazione n. 16 del 2 novembre 2011, è stata adottata, da parte della nostra azienda, 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 di Vigilanza armata, presso le strutture ospedaliere e territoriali;

**Ritenuto:**

- che, per la necessità, rappresentata dall'Istituto di Vigilanza "LA VIGILANTE srl", di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrate, stante la lamentata grave situazione economica, al fine dunque di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impegnati nel servizio di Vigilanza armata, nonché di evitare alla stessa, un grave danno economico oltre che la sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, bisogna provvedere a liquidare, alla ditta suddetta, la mensilità di gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio e giugno 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

**Considerato:**

- che il ritardo nel pagamento è scaturito dalla mancata tempestiva consegna delle attestazioni di verifica delle ore di lavoro prestate dagli addetti alla vigilanza;
- che, ratificando e liquidando il pagamento per il servizio reso dalla predetta ditta, nei suddetti mesi, in virtù del verbale del 06/05/2010 relativo al subentro nel servizio di vigilanza presso le strutture territoriali (SERT), si realizza, anche, 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 "LA VIGILANTE srl" del 13 gennaio 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 VIGILANTE srl", per il servizio reso nei mesi suddetti, vanta un credito di € 234.382,76 (€ duecentotrentaquattromilatrecentoottantadue/76) per le fatture n. 127 del 31/1/11, n. 128 del 31/1/11, n. 129 del 31/1/11, n. 130 del 31/1/11, n. 131 del 31/1/11, n. 283 del 28/2/11, n. 284 del 28/2/11, n. 285 del 28/2/11, n. 286 del 28/2/11, n. 287 del 28/2/11, n. 434 del 31/3/11, n. 435 del 31/3/11, n. 436 del 31/3/11, n. 437 del 31/3/11, n. 438 del 31/3/11, n. 575 del 30/4/11, n. 576 del 30/4/11, n. 577 del 30/4/11, n. 578 del 30/4/11, n. 579 del 30/4/11, n. 732 del 31/5/11, n. 733 del 31/5/11, n. 734 del 31/5/11, n. 735 del 31/5/11, n. 736 del 31/5/11, n. 894 del 30/6/11, n. 895 del 30/6/11, n. 896 del 30/6/11, n. 897 del

30/06/2011 e n. 898 del 30/06/2011, giusta Disposizione di Pagamento n. 2 del 13/01/2012, 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 rese 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 dall'Istituto di vigilanza "LA VIGILANTE srl", di avere corrisposte le spettanze dovute per il servizio reso nelle mensilità arretrate dei mesi di gennaio - febbraio - marzo - aprile - maggio e giugno 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 ed all'ASL, un grave danno economico irreparabile oltre la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale;

#### Di liquidare:

il credito vantato dall'Istituto di vigilanza "LA VIGILANTE srl", per il servizio reso nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio e giugno 2011, di € 234.382,76 (euro duecentotrentaquattromilatrecentoottantadue/76) per le fatture n. 127 del 31/01/2011 (reg 1001 del 11 febbraio 2011), n. 128 del 31/01/2011 (reg 1003 del 11 febbraio 2011), n. 129 del 31/01/2011 (reg 1004 del 11 febbraio 2011), n. 130 del 31/01/2011 (reg 1005 del 11 febbraio 2011), n. 131 del 31/01/2011 (reg 1007 del 11 febbraio 2011), n. 283 del 28/02/2011 (reg 5163 del 28 marzo 2011), n. 284 del 28/02/2011 (reg 5164 del 28 marzo 2011), n. 285 del 28/02/2011 (reg 5166 del 28 marzo 2011), n. 286 del 28/02/2011 (reg 5168 del 28 marzo 2011), n. 287 del 28/02/2011 (reg 5170 del 28 marzo 2011), n. 434 del 31/03/2011 (reg 19649 del 26 luglio 2011), n. 435 del 31/03/2011 (reg 19650 del 26 luglio 2011), n. 436 del 31/03/2011 (reg 19652 del 26 luglio 2011), n. 437 del 31/03/2011 (reg 19653 del 26 luglio 2011), n. 438 del 31/03/2011 (reg 19654 del 26 luglio 2011), n. 575 del 30/04/2011 (reg 17299 del 11 luglio 2011), n. 576 del 30/04/2011 (reg 17305 del 11 luglio 2011), n. 577 del 30/04/2011 (reg 17311 del 11 luglio 2011), n. 578 del 30/04/2011 (reg 17313 del 11 luglio 2011), n. 579 del 30/04/2011 (reg 17322 del 11 luglio 2011), n. 732 del 31/05/2011 (reg 22782 del 18 agosto 2011), n. 733 del 31/05/2011 (reg 22783 del 18 agosto 2011), n. 734 del 31/05/2011 (reg 22784 del 18 agosto 2011), n. 735 del 31/05/2011 (reg 22785 del 18 agosto 2011), n. 736 del 31/05/2011 (reg 22786 del 18 agosto 2011), n. 894 del 30/06/2011 (reg 25771 del 13 settembre 2011), n. 895 del 30/06/2011 (reg 25772 del 13 settembre 2011), n. 896 del 30/06/2011 (reg 25774 del 13 settembre 2011), n. 897 del 30/06/2011 (reg 25777 del 13 settembre 2011) e n. 898 del 30/06/2011 (reg 25779 del 13 settembre 2011), giusta Disposizione di Pagamento n. 2 del 13/01/2012, 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 n° 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, 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 dall'Istituto di vigilanza "LA VIGILANTE srl", di avere corrisposte le spettanze dovute per il servizio reso nelle mensilità arretrate dei mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio e giugno 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 ed all'ASL, un grave danno economico irreparabile oltre la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale;

**Di liquidare:**

il credito vantato dall'Istituto di vigilanza "LA VIGILANTE srl", per il servizio reso nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio e giugno 2011, di € 234.382,76 (euro duecentotrentaquattromilatrecentoottantadue/76) per le fatture n. 127 del 31/01/2011 (reg 1001 del 11 febbraio 2011), n. 128 del 31/01/2011 (reg 1003 del 11 febbraio 2011), n. 129 del 31/01/2011 (reg 1004 del 11 febbraio 2011), n. 130 del 31/01/2011 (reg 1005 del 11 febbraio 2011), n. 131 del 31/01/2011 (reg 1007 del 11 febbraio 2011), n. 283 del 28/02/2011 (reg 5163 del 28 marzo 2011), n. 284 del 28/02/2011 (reg 5164 del 28 marzo 2011), n. 285 del 28/02/2011 (reg 5166 del 28 marzo 2011), n. 286 del 28/02/2011 (reg 5168 del 28 marzo 2011), n. 287 del 28/02/2011 (reg 5170 del 28 marzo 2011), n. 434 del 31/03/2011 (reg 19649 del 26 luglio 2011), n. 435 del 31/03/2011 (reg 19650 del 26 luglio 2011), n. 436 del 31/03/2011 (reg 19652 del 26 luglio 2011), n. 437 del 31/03/2011 (reg 19653 del 26 luglio 2011), n. 438 del 31/03/2011 (reg 19654 del 26 luglio 2011), n. 575 del

30/04/2011 (reg 17299 del 11 luglio 2011), n. 576 del 30/04/2011 (reg 17305 del 11 luglio 2011), n. 577 del 30/04/2011 (reg 17311 del 11 luglio 2011), n. 578 del 30/04/2011 (reg 17313 del 11 luglio 2011), n. 579 del 30/04/2011 (reg 17322 del 11 luglio 2011), n. 732 del 31/05/2011 (reg 22782 del 18 agosto 2011), n. 733 del 31/05/2011 (reg 22783 del 18 agosto 2011), n. 734 del 31/05/2011 (reg 22784 del 18 agosto 2011), n. 735 del 31/05/2011 (reg 22785 del 18 agosto 2011), n. 736 del 31/05/2011 (reg 22786 del 18 agosto 2011), n. 894 del 30/06/2011 (reg 25771 del 13 settembre 2011), n. 895 del 30/06/2011 (reg 25772 del 13 settembre 2011), n. 896 del 30/06/2011 (reg 25774 del 13 settembre 2011), n. 897 del 30/06/2011 (reg 25777 del 13 settembre 2011) e n. 898 del 30/06/2011 (reg 25779 del 13 settembre 2011), giusta Disposizione di Pagamento n. 2 del 13/01/2012, 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 n° 50202016001 autorizzazione 209/2011;

**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 alla Gestione Economico e Finanziaria, per gli adempimenti di competenza;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Maurizio DIAMORA**

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

Il sottoscritto D'EMILIO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/04/1969 e residente a NAPOLI alla Via Catullo N. 70, amministratore unico e rappresentante legale dell'Istituto di vigilanza LA VIGILANTE S.r.l. con sede legale in NAPOLI alla Via Carlo Di Tocco n. 82/84 - C.F. e partita IVA 05998261217, 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, nei mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio e Giugno 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, la somma di € 234.382,76 (euro duecentotrentaquattromilatrecentoottantadue/76) di cui alle fatture:
  - 1) N. 127 del 31/01/2011 - € 14.536,73
  - 2) N. 128 del 31/01/2011 - € 14.392,80
  - 3) N. 129 del 31/01/2011 - € 3.654,17
  - 4) N. 130 del 31/01/2011 - € 4.125,94
  - 5) N. 131 del 31/01/2011 - € 3.548,22
  - 6) N. 283 del 28/02/2011 - € 12.665,66
  - 7) N. 284 del 28/02/2011 - € 12.665,66
  - 8) N. 285 del 28/02/2011 - € 3.398,30
  - 9) N. 286 del 28/02/2011 - € 4.221,89
  - 10) N. 287 del 28/02/2011 - € 3.814,09
  - 11) N. 434 del 31/03/2011 - € 14.104,94
  - 12) N. 435 del 31/03/2011 - € 14.104,94
  - 13) N. 436 del 31/03/2011 - € 3.806,10
  - 14) N. 437 del 31/03/2011 - € 4.605,70
  - 15) N. 438 del 31/03/2011 - € 4.305,85
  - 16) N. 575 del 30/04/2011 - € 13.673,16



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. *Antonio D'Amora*

LA VIGILANTE s.r.l.  
L'Amministratore Unico  
Emilio Salvatore

REGIONE

Q

- 17) N. 576 del 30/04/2011 - € 13.673,16  
18) N. 577 del 30/04/2011 - € 3.414,29  
19) N. 578 del 30/04/2011 - € 5.085,46  
20) N. 579 del 30/04/2011 - € 3.862,07  
21) N. 732 del 31/05/2011 - € 14.104,94  
22) N. 733 del 31/05/2011 - € 14.104,94  
23) N. 734 del 31/05/2011 - € 3.806,10  
24) N. 735 del 31/05/2011 - € 4.605,70  
25) N. 736 del 31/05/2011 - € 4.305,85  
26) N. 894 del 30/06/2011 - € 12.473,76  
27) N. 895 del 30/06/2011 - € 12.473,76  
28) N. 896 del 30/06/2011 - € 2.854,57  
29) N. 897 del 30/06/2011 - € 4.365,82  
30) N. 898 del 30/06/2011 - € 3.628,19

In virtù del contratto di appalto per il Servizio Vigilanza svolto presso le strutture territoriali della preesistente ASL NA 4, stipulato nell'anno 2010, qualora il pagamento avvenga entro il termine di 60 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;

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT74D056080359900000020932 BANCA POPOLARE DI NOVARA Agenzia 2 di Napoli.

Si allega copia conforme all'originale del documento C.I. N. 2735135AA rilasciata dal Comune di NAPOLI in data 30/09/2009.

DATA

13/01/2012

FIRMA



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio D'Amora

IL DIRETTORE GENERALE  
L'Amministratore Unico  
Salvatore D'Emilio





05313

**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD**

Corso Alcide De Gasperi, n. 167  
80053 Castellammare di Stabia

U.O.C.

**SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Tel. 081/3173146 - fax 081/3173074

Prot. n. 1989/ABS del 06/05/2010

Spett.le  
Istituto di Vigilanza Privata  
"La Vigilante"  
Fax 081/5621722

Oggetto: Vigilanza Strutture Territoriali lotto I.

Si comunica a codesto Spett.le Istituto che, così come da verbale del 06/05/2010 relativo al subentro nel Servizio di Vigilanza, presso le strutture in oggetto indicate, lo stesso avrà inizio il giorno lunedì 10 maggio alle ore 00,01 e articolato come di seguito:

|           | Struttura<br>Brusciano<br>P.zza<br>S.<br>Giovanni | Distretto n°<br>48 Loc.<br>Pontecitra<br>Marigliano | S.E.R.T.<br>Somma<br>Masseria<br>Allocca | SERT Nola<br>Via<br>Francesco<br>S. | SERT<br>Pomigliano<br>Viale Impero | S.E.R.T.<br>Acerra<br>* |
|-----------|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| LUNEDI    | 14,00/08,00                                       | 14,00/08,00   | 7,30/14,10                               | 7,30/13,30                          | 8,00/14,20                         |                         |
| MARTEDI   | 14,00/08,00                                       | 14,00/08,00   | 7,30/14,10<br>16,40/19,40                | 7,30/13,30<br>15,30/19,30           | 8,00/19,00                         |                         |
| MERCOLEDI | 14,00/08,00                                       | 14,00/08,00   | 7,30/14,10                               | 7,30/13,30                          | 8,00/14,20                         |                         |
| GIOVEDI   | 14,00/08,00                                       | 14,00/08,00   | 7,30/14,10                               | 7,30/13,30<br>15,30/19,30           | 8,00/19,00                         |                         |
| VENERDI   | 14,00/08,00                                       | 14,00/08,00   | 7,30/14,10                               | 7,30/13,30                          | 8,00/14,20                         |                         |
| SABATO    | 14,00/08,00                                       | 14,00/08,00   | 7,30/13,10                               | 7,30/13,30                          | 8,00/14,20                         |                         |
| DOMENICA  | H24   | H24   |  |                                     |                                    |                         |

Si richiede, inoltre, di produrre, a stretto giro, certificato CCIAA con dicitura antimafia e DURC aggiornato.

\*Per quanto attiene l'articolazione dell'orario di servizio presso il SERT di Acerra, lo scrivente Servizio non ne è a conoscenza, tenuto conto del trasferimento della struttura in questione all'ASL NA 2 Nord; pertanto, codesto Istituto provvederà a contattare il Responsabile del SERT per acquisire l'articolazione dell'orario.

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.



Il Direttore del Servizio  
Acquisizione Beni e Servizi  
D. Francesco Di Palma

Prov.: DP-2012-2 del 13/01/2012

Capitolo: 2011-

Autoriz.: 2011-209

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

Codice: 20202016001

Descrizione: VIGILANZA ARMATA (TE

Beneficiario: 17808

LA VIGILANTE SRL  
C.F.:05998261217  
P.I.:05998261217

| Descrizione   | Data       | Registrazione<br>Tipo Anno Num | Num<br>Fraz | Numero | Documento | Data       | Importo   |
|---|------------|--------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|-----------|
| VIGILANZA GENNAIO 20                                      | 11/02/2011 | FP-2011-1001                   | 1           |        | 127       | 31/01/2011 | 14 536.73 |
|   |            | Data scadenza: 01/05/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA GENNAIO 20                                      | 11/02/2011 | FP-2011-1003                   | 1           |        | 128       | 31/01/2011 | 14 392.80 |
|   |            | Data scadenza: 01/05/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA GENNAIO 20                                      | 11/02/2011 | FP-2011-1004                   | 1           |        | 129       | 31/01/2011 | 3 654.17  |
|   |            | Data scadenza: 01/05/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA GENNAIO 20                                      | 11/02/2011 | FP-2011-1005                   | 1           |        | 130       | 31/01/2011 | 4 125.94  |
|   |            | Data scadenza: 01/05/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA GENNAIO 20                                      | 11/02/2011 | FP-2011-1007                   | 1           |        | 131       | 31/01/2011 | 3 548.22  |
|   |            | Data scadenza: 01/05/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA FEBBRAIO 2                                      | 28/03/2011 | FP-2011-5163                   | 1           |        | 283       | 28/02/2011 | 12 665.66 |
|   |            | Data scadenza: 29/05/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA FEBBRAIO 2                                      | 28/03/2011 | FP-2011-5164                   | 1           |        | 284       | 28/02/2011 | 12 665.66 |
|   |            | Data scadenza: 29/05/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA FEBBRAIO 2                                      | 28/03/2011 | FP-2011-5166                   | 1           |        | 285       | 28/02/2011 | 3 398.30  |
|   |            | Data scadenza: 29/05/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA FEBBRAIO 2                                      | 28/03/2011 | FP-2011-5168                   | 1           |        | 286       | 28/02/2011 | 4 221.89  |
|   |            | Data scadenza: 29/05/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA FEBBRAIO 2                                      | 28/03/2011 | FP-2011-5170                   | 1           |        | 287       | 28/02/2011 | 3 814.09  |
|   |            | Data scadenza: 29/05/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA MARZO 2011                                      | 26/07/2011 | FP-2011-19649                  | 1           |        | 434       | 31/03/2011 | 14 104.94 |
|   |            | Data scadenza: 29/06/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA MARZO 2011                                      | 26/07/2011 | FP-2011-19650                  | 1           |        | 435       | 31/03/2011 | 14 104.94 |
|   |            | Data scadenza: 29/06/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA MARZO 2011                                      | 26/07/2011 | FP-2011-19652                  | 1           |        | 436       | 31/03/2011 | 3 806.10  |
|   |            | Data scadenza: 29/06/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA MARZO 2011                                      | 26/07/2011 | FP-2011-19653                  | 1           |        | 437       | 31/03/2011 | 4 605.70  |
|   |            | Data scadenza: 29/06/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| VIGILANZA MARZO 2011                                      | 26/07/2011 | FP-2011-19654                  | 1           |        | 438       | 31/03/2011 | 4 305.85  |
|   |            | Data scadenza: 29/06/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| FATTURA   | 11/07/2011 | FP-2011-17299                  | 1           |        | 575       | 30/04/2011 | 13 673.16 |
|   |            | Data scadenza: 29/07/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| FATTURA   | 11/07/2011 | FP-2011-17305                  | 1           |        | 576       | 30/04/2011 | 13 673.16 |
|   |            | Data scadenza: 29/07/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| FATTURA   | 11/07/2011 | FP-2011-17311                  | 1           |        | 577       | 30/04/2011 | 3 414.29  |
|   |            | Data scadenza: 29/07/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |
| FATTURA   | 11/07/2011 | FP-2011-17313                  | 1           |        | 578       | 30/04/2011 | 5 085.46  |
|   |            | Data scadenza: 29/07/2011      |             |        |           |            |           |
| CIG : 32255976D8 VIGILANZA E PORTIERATO STRUTTURE TERRITO |            |                                |             |        |           |            |           |

Prov. : **DP-2012-2 del 13/01/2012**

|                           |                        |                   |   |     |            |           |
|---------------------------|------------------------|-------------------|---|-----|------------|-----------|
| FATTURA                   | 11/07/2011             | FP-2011-17322     | 1 | 579 | 30/04/2011 | 3 862.07  |
| Data scadenza: 29/07/2011 |                        |                   |   |     |            |           |
| CIG : 32255976D8          | VIGILANZA E PORTIERATO | STRUTTURE TERRITO |   |     |            |           |
| VIGILANZA MAGGIO 201      | 18/08/2011             | FP-2011-22782     | 1 | 732 | 31/05/2011 | 14 104.94 |
| Data scadenza: 29/08/2011 |                        |                   |   |     |            |           |
| CIG : 32255976D8          | VIGILANZA E PORTIERATO | STRUTTURE TERRITO |   |     |            |           |
| VIGILANZA MAGGIO 201      | 18/08/2011             | FP-2011-22783     | 1 | 733 | 31/05/2011 | 14 104.94 |
| Data scadenza: 29/08/2011 |                        |                   |   |     |            |           |
| CIG : 32255976D8          | VIGILANZA E PORTIERATO | STRUTTURE TERRITO |   |     |            |           |
| VIGILANZA MAGGIO 201      | 18/08/2011             | FP-2011-22784     | 1 | 734 | 31/05/2011 | 3 806.10  |
| Data scadenza: 29/08/2011 |                        |                   |   |     |            |           |
| CIG : 32255976D8          | VIGILANZA E PORTIERATO | STRUTTURE TERRITO |   |     |            |           |
| VIGILANZA MAGGIO 201      | 18/08/2011             | FP-2011-22785     | 1 | 735 | 31/05/2011 | 4 605.70  |
| Data scadenza: 29/08/2011 |                        |                   |   |     |            |           |
| CIG : 32255976D8          | VIGILANZA E PORTIERATO | STRUTTURE TERRITO |   |     |            |           |
| VIGILANZA MAGGIO 201      | 18/08/2011             | FP-2011-22786     | 1 | 736 | 31/05/2011 | 4 305.85  |
| Data scadenza: 29/08/2011 |                        |                   |   |     |            |           |
| CIG : 32255976D8          | VIGILANZA E PORTIERATO | STRUTTURE TERRITO |   |     |            |           |
| VIGILANZA GIUGNO 201      | 13/09/2011             | FP-2011-25771     | 1 | 894 | 30/06/2011 | 12 473.76 |
| Data scadenza: 28/09/2011 |                        |                   |   |     |            |           |
| CIG : 32255976D8          | VIGILANZA E PORTIERATO | STRUTTURE TERRITO |   |     |            |           |
| VIGILANZA GIUGNO 201      | 13/09/2011             | FP-2011-25772     | 1 | 895 | 30/06/2011 | 12 473.76 |
| Data scadenza: 28/09/2011 |                        |                   |   |     |            |           |
| CIG : 32255976D8          | VIGILANZA E PORTIERATO | STRUTTURE TERRITO |   |     |            |           |
| VIGILANZA GIUGNO 201      | 13/09/2011             | FP-2011-25774     | 1 | 896 | 30/06/2011 | 2 854.57  |
| Data scadenza: 28/09/2011 |                        |                   |   |     |            |           |
| CIG : 32255976D8          | VIGILANZA E PORTIERATO | STRUTTURE TERRITO |   |     |            |           |
| VIGILANZA GIUGNO 201      | 13/09/2011             | FP-2011-25777     | 1 | 897 | 30/06/2011 | 4 365.82  |
| Data scadenza: 28/09/2011 |                        |                   |   |     |            |           |
| CIG : 32255976D8          | VIGILANZA E PORTIERATO | STRUTTURE TERRITO |   |     |            |           |
| VIGILANZA GIUGNO 201      | 13/09/2011             | FP-2011-25779     | 1 | 898 | 30/06/2011 | 3 628.19  |
| Data scadenza: 28/09/2011 |                        |                   |   |     |            |           |
| CIG : 32255976D8          | VIGILANZA E PORTIERATO | STRUTTURE TERRITO |   |     |            |           |

Totale Benefic.: 234 382.76

Totale Autoriz.: 234 382.76

Totale Prov.: 234 382.76

*La somma è certa, liquida ed esigibile*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

*[Signature]*

*[Signature]*

CDC Tras. : NA4DIA110                      SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
CDC Dest. : NA4DIA190                      CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
Data : 13/01/2012                          Progressivo : 1

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

| Registrazione |      |          |                    | Documento |            | Importo   |
|---------------|------|----------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Tipo          | Anno | Numero   | Data               | Numero    | Data       |           |
| FP            | 2011 | 1001     | 11/02/2011         | 127       | 31/01/2011 | 14 536.73 |
| Tipo doc:     |      | Fattura  | 17808-LA VIGILANTE |           |            |           |
| Note:         |      |          | SRL                |           |            |           |
| Autor.:       |      | 2011-209 |                    |           |            |           |
| FP            | 2011 | 1003     | 11/02/2011         | 128       | 31/01/2011 | 14 392.80 |
| Tipo doc:     |      | Fattura  | 17808-LA VIGILANTE |           |            |           |
| Note:         |      |          | SRL                |           |            |           |
| Autor.:       |      | 2011-209 |                    |           |            |           |
| FP            | 2011 | 1004     | 11/02/2011         | 129       | 31/01/2011 | 3 654.17  |
| Tipo doc:     |      | Fattura  | 17808-LA VIGILANTE |           |            |           |
| Note:         |      |          | SRL                |           |            |           |
| Autor.:       |      | 2011-209 |                    |           |            |           |
| FP            | 2011 | 1005     | 11/02/2011         | 130       | 31/01/2011 | 4 125.94  |
| Tipo doc:     |      | Fattura  | 17808-LA VIGILANTE |           |            |           |
| Note:         |      |          | SRL                |           |            |           |
| Autor.:       |      | 2011-209 |                    |           |            |           |
| FP            | 2011 | 1007     | 11/02/2011         | 131       | 31/01/2011 | 3 548.22  |
| Tipo doc:     |      | Fattura  | 17808-LA VIGILANTE |           |            |           |
| Note:         |      |          | SRL                |           |            |           |
| Autor.:       |      | 2011-209 |                    |           |            |           |
| FP            | 2011 | 5163     | 28/03/2011         | 283       | 28/02/2011 | 12 665.66 |
| Tipo doc:     |      | Fattura  | 17808-LA VIGILANTE |           |            |           |
| Note:         |      |          | SRL                |           |            |           |
| Autor.:       |      | 2011-209 |                    |           |            |           |
| FP            | 2011 | 5164     | 28/03/2011         | 284       | 28/02/2011 | 12 665.66 |
| Tipo doc:     |      | Fattura  | 17808-LA VIGILANTE |           |            |           |
| Note:         |      |          | SRL                |           |            |           |
| Autor.:       |      | 2011-209 |                    |           |            |           |
| FP            | 2011 | 5166     | 28/03/2011         | 285       | 28/02/2011 | 3 398.30  |
| Tipo doc:     |      | Fattura  | 17808-LA VIGILANTE |           |            |           |
| Note:         |      |          | SRL                |           |            |           |
| Autor.:       |      | 2011-209 |                    |           |            |           |
| FP            | 2011 | 5168     | 28/03/2011         | 286       | 28/02/2011 | 4 221.89  |
| Tipo doc:     |      | Fattura  | 17808-LA VIGILANTE |           |            |           |
| Note:         |      |          | SRL                |           |            |           |
| Autor.:       |      | 2011-209 |                    |           |            |           |

@ ll

CDC Tras. : NA4DIA110                      SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
CDC Dest. : NA4DIA190                      CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD  
Data : 13/01/2012                          Progressivo : 1

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

| Registrazione     |        | Documento          |        | Importo    |           |
|-------------------|--------|--------------------|--------|------------|-----------|
| Anno              | Numero | Data               | Numero | Data       |           |
| FP 2011           | 5170   | 28/03/2011         | 287    | 28/02/2011 | 3 814.09  |
| Tipo doc: Fattura |        | 17808-LA VIGILANTE |        |            |           |
| Note:             |        | SRL                |        |            |           |
| Autor.: 2011-209  |        |                    |        |            |           |
| FP 2011           | 17299  | 11/07/2011         | 575    | 30/04/2011 | 13 673.16 |
| Tipo doc: Fattura |        | 17808-LA VIGILANTE |        |            |           |
| Note:             |        | SRL                |        |            |           |
| Autor.: 2011-209  |        |                    |        |            |           |
| FP 2011           | 17305  | 11/07/2011         | 576    | 30/04/2011 | 13 673.16 |
| Tipo doc: Fattura |        | 17808-LA VIGILANTE |        |            |           |
| Note:             |        | SRL                |        |            |           |
| Autor.: 2011-209  |        |                    |        |            |           |
| FP 2011           | 17311  | 11/07/2011         | 577    | 30/04/2011 | 3 414.29  |
| Tipo doc: Fattura |        | 17808-LA VIGILANTE |        |            |           |
| Note:             |        | SRL                |        |            |           |
| Autor.: 2011-209  |        |                    |        |            |           |
| FP 2011           | 17313  | 11/07/2011         | 578    | 30/04/2011 | 5 085.46  |
| Tipo doc: Fattura |        | 17808-LA VIGILANTE |        |            |           |
| Note:             |        | SRL                |        |            |           |
| Autor.: 2011-209  |        |                    |        |            |           |
| FP 2011           | 17322  | 11/07/2011         | 579    | 30/04/2011 | 3 862.07  |
| Tipo doc: Fattura |        | 17808-LA VIGILANTE |        |            |           |
| Note:             |        | SRL                |        |            |           |
| Autor.: 2011-209  |        |                    |        |            |           |
| FP 2011           | 19649  | 26/07/2011         | 434    | 31/03/2011 | 14 104.94 |
| Tipo doc: Fattura |        | 17808-LA VIGILANTE |        |            |           |
| Note:             |        | SRL                |        |            |           |
| Autor.: 2011-209  |        |                    |        |            |           |
| FP 2011           | 19650  | 26/07/2011         | 435    | 31/03/2011 | 14 104.94 |
| Tipo doc: Fattura |        | 17808-LA VIGILANTE |        |            |           |
| Note:             |        | SRL                |        |            |           |
| Autor.: 2011-209  |        |                    |        |            |           |
| FP 2011           | 19652  | 26/07/2011         | 436    | 31/03/2011 | 3 806.10  |
| Tipo doc: Fattura |        | 17808-LA VIGILANTE |        |            |           |
| Note:             |        | SRL                |        |            |           |
| Autor.: 2011-209  |        |                    |        |            |           |

*AS* *Q*

s.l. Na 3 Sud  
esercizio: 2012  
stampato il: 13/01/2012

Pag. 3

DC Tras. : NA4DIA110  
DC Dest. : NA4DIA190  
Data : 13/01/2012

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

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

Registrazione

| tipo      | Anno | Numero   | Data       | Numero | Documento          | Data       | Importo   |
|-----------|------|----------|------------|--------|--------------------|------------|-----------|
| P         | 2011 | 19653    | 26/07/2011 | 437    |                    | 31/03/2011 | 4 605.70  |
| tipo doc: |      | Fattura  |            |        | 17808-LA VIGILANTE |            |           |
| note:     |      |          |            |        | SRL                |            |           |
| Autor.:   |      | 2011-209 |            |        |                    |            |           |
| P         | 2011 | 19654    | 26/07/2011 | 438    |                    | 31/03/2011 | 4 305.85  |
| tipo doc: |      | Fattura  |            |        | 17808-LA VIGILANTE |            |           |
| note:     |      |          |            |        | SRL                |            |           |
| Autor.:   |      | 2011-209 |            |        |                    |            |           |
| P         | 2011 | 22782    | 18/08/2011 | 732    |                    | 31/05/2011 | 14 104.94 |
| tipo doc: |      | Fattura  |            |        | 17808-LA VIGILANTE |            |           |
| note:     |      |          |            |        | SRL                |            |           |
| Autor.:   |      | 2011-209 |            |        |                    |            |           |
| P         | 2011 | 22783    | 18/08/2011 | 733    |                    | 31/05/2011 | 14 104.94 |
| tipo doc: |      | Fattura  |            |        | 17808-LA VIGILANTE |            |           |
| note:     |      |          |            |        | SRL                |            |           |
| Autor.:   |      | 2011-209 |            |        |                    |            |           |
| P         | 2011 | 22784    | 18/08/2011 | 734    |                    | 31/05/2011 | 3 806.10  |
| tipo doc: |      | Fattura  |            |        | 17808-LA VIGILANTE |            |           |
| note:     |      |          |            |        | SRL                |            |           |
| Autor.:   |      | 2011-209 |            |        |                    |            |           |
| P         | 2011 | 22785    | 18/08/2011 | 735    |                    | 31/05/2011 | 4 605.70  |
| tipo doc: |      | Fattura  |            |        | 17808-LA VIGILANTE |            |           |
| note:     |      |          |            |        | SRL                |            |           |
| Autor.:   |      | 2011-209 |            |        |                    |            |           |
| P         | 2011 | 22786    | 18/08/2011 | 736    |                    | 31/05/2011 | 4 305.85  |
| tipo doc: |      | Fattura  |            |        | 17808-LA VIGILANTE |            |           |
| note:     |      |          |            |        | SRL                |            |           |
| Autor.:   |      | 2011-209 |            |        |                    |            |           |
| P         | 2011 | 25771    | 13/09/2011 | 894    |                    | 30/06/2011 | 12 473.76 |
| tipo doc: |      | Fattura  |            |        | 17808-LA VIGILANTE |            |           |
| note:     |      |          |            |        | SRL                |            |           |
| Autor.:   |      | 2011-209 |            |        |                    |            |           |
| P         | 2011 | 25772    | 13/09/2011 | 895    |                    | 30/06/2011 | 12 473.76 |
| tipo doc: |      | Fattura  |            |        | 17808-LA VIGILANTE |            |           |
| note:     |      |          |            |        | SRL                |            |           |
| Autor.:   |      | 2011-209 |            |        |                    |            |           |

*u* *d*

A.s.l. Na 3 Sud  
Esercizio: 2012  
Stampato il: 13/01/2012

Pag. 4

DC Tras. : NA4DIA110  
DC Dest. : NA4DIA190  
Data : 13/01/2012

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

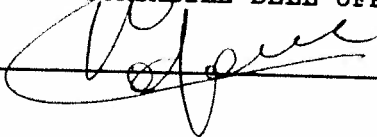
Protocollo N. \_\_\_\_\_

Registrazione

| tipo      | Anno     | Numero | Data               | Numero | Documento | Data       | Importo  |
|-----------|----------|--------|--------------------|--------|-----------|------------|----------|
| P         | 2011     | 25774  | 13/09/2011         | 896    |           | 30/06/2011 | 2 854.57 |
| tipo doc: | Fattura  |        | 17808-LA VIGILANTE |        |           |            |          |
| note:     |          |        | SRL                |        |           |            |          |
| autor.:   | 2011-209 |        |                    |        |           |            |          |
| P         | 2011     | 25777  | 13/09/2011         | 897    |           | 30/06/2011 | 4 365.82 |
| tipo doc: | Fattura  |        | 17808-LA VIGILANTE |        |           |            |          |
| note:     |          |        | SRL                |        |           |            |          |
| autor.:   | 2011-209 |        |                    |        |           |            |          |
| P         | 2011     | 25779  | 13/09/2011         | 898    |           | 30/06/2011 | 3 628.19 |
| tipo doc: | Fattura  |        | 17808-LA VIGILANTE |        |           |            |          |
| note:     |          |        | SRL                |        |           |            |          |
| autor.:   | 2011-209 |        |                    |        |           |            |          |

Totale : 234 382.76

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO







17,808 Prow

# la vigilante

s.r.l.  
ISTITUTO DI VIGILANZA



LRC 180447 - 23/6/98

Aug 1009/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

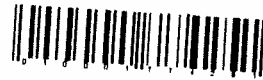
Aut. 208 CIG

OK

|                               |               |                                       |         |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
| FATTURA N. 127 DEL 31-01-2011 | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/1 |
| Contratto N.                  | Del - -       | Servizio Dal 01-01-2011 al 31-01-2011 |         |
| STRUTTURA BRUSCIANO           |               | Rif. PF-000336                        |         |

| Prestazione         | Note Prestazione                           | I.U. Euro | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---------------------|--|-----------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO | Vs. Struttura Brusciano<br>P.za S.Giovanni | 19.99     | 606.00   | 12,113.94   |

AMM.: ASLNA3SUD  
AOC: AOOASLNA3SUD  
Prot. Ingresso del 07/02/2011 - 11:04  
Numero: **0003236**  
Classifica:



|   |                                 |                       |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 | Totale Imponibile<br>IVA 20 NIE | 12,113.94<br>2,422.79 |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita                      | Totale Fattura Euro             | 14,536.73             |

Handwritten initials/signature.

Software By I.T. Italian Team

12808 Prow

# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



LRC 180447 - 23/6/98

Arg 1003/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA

(NA)

OK

ASL NA 3 SUD

|                                     |               |                                       |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 128 DEL 31-01-2011       | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                        | Del - -       | Servizio Dal 01-01-2011 al 31-01-2011 |                |
| DIST.N.48 LOC.PONTECITRA MARIGLIANO |               |                                       | Rif. PF-000337 |

| Prestazione         | Note Prestazione  | I.U. Euro | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---------------------|---|-----------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO | Vs. Struttura DISTRETTO 48<br>LOC.PONTECITRA MARIGLIANO | 19.99     | 600.00   | 11,994.00   |

AMM.: ASLNA3SUD  
AOO: AOOASLNA3SUD  
Prot. Ingresso del 07/02/2011 - 11:04  
Numero: **0003237**  
Classifica :



Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO  
BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932

Totale Imponibile 11,994.00  
IVA 20 NIE 2,398.80

Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita

Totale Fattura Euro 14,392.80

@ @

Software By I.T. Italian Team



17808 pnow

# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



LRC 180447 - 23/6/98

Mag 1004/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

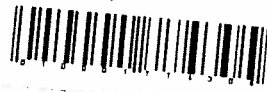
OK Lit



|                                |               |                                       |                |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 129 DEL 31-01-2011  | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                   | Del - -       | Servizio Dal 03-01-2011 al 31-01-2011 |                |
| S.E.R.T SOMMA MASSERIA ALLOCCA |               |                                       | Rif. PF-000338 |

| Prestazione         | Note Prestazione                              | I.U. Euro | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---------------------|---|-----------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO | Vs. Struttura S.E.R.T. SOMMA MASSERIA ALLOCCA | 19.99     | 152.20   | 3,045.14    |

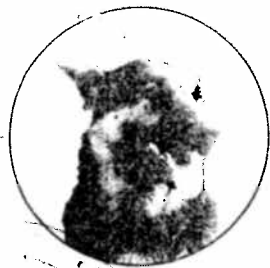
AMM.: ASLNA3SUD  
 AOO:A00ASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 07/02/2011 - 11:05  
 Numero: **0003239**  
 Classifica :



|   |                                 |                    |
|---|---------------------------------|--------------------|
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 | Totale Imponibile<br>IVA 20 NIE | 3,045.14<br>609.03 |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita                      |                                 |                    |
| Totale Fattura Euro   |                                 | 3,654.17           |

*Handwritten initials/signature.*

Software By I.T. Italian Team



17808 PNOU

# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



LRC 180447 - 23/6/98



Reg 1005/11

OK

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

|                                 |               |                                       |                |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 130 DEL 31-01-2011   | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                    | Del - -       | Servizio Dal 03-01-2011 al 31-01-2011 |                |
| S.E.R.T. NOLA VIA SAN.FRANCESCO |               |                                       | Rif. PF-000339 |

| Prestazione         | Note Prestazione                                 | I.U. Euro | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---------------------|--|-----------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO | Vs. Struttura S.E.R.T.<br>NOLA VIA SAN FRANCESCO | 19.99     | 172.00   | 3,438.28    |

AMM.: ASLNA3SUD  
 AOO: AOOASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 07/02/2011 - 11:05  
 Numero: **0003240**  
 Classifica :

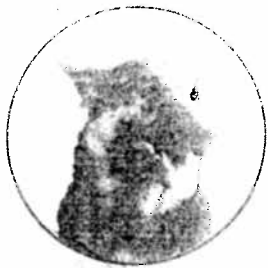


|   |                                 |                    |
|---|---------------------------------|--------------------|
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 | Totale Imponibile<br>IVA 20 NIE | 3,438.28<br>687.66 |
| Documento emesso in regime di iva ad<br>esigibilità differita                   |                                 |                    |
| Totale Fattura Euro   |                                 | 4,125.94           |

Handwritten signature/initials.

Software By I.T. Italian Team

12808 P2W



# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



LRC 180447 - 23/6/98

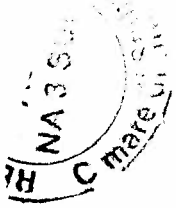
Aug 1002/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA

(NA)

OK 2.1



|                               |               |                                       |                |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 131 DEL 31-01-2011 | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                  | Del - -       | Servizio Dal 03-01-2011 al 31-01-2011 |                |
| POMIGLIANO V.LE IMPERO        |               |                                       | Rif. PF-000340 |

| Prestazione  | Note Prestazione                           | I.U. Euro                       | Ore/Ser. | Totale Euro        |
|--|--|---------------------------------|----------|--------------------|
| PIANTONAMENTO FISSO  | Vs. Struttura IN<br>POMIGLIANO V.LE IMPERO | 19.99                           | 147.55   | 2,956.85           |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932<br><br>Documento emesso in regime di iva ad<br>esigibilità differita |  | Totale Imponibile<br>IVA 20 NIE |          | 2,956.85<br>591.37 |
|  |  | Totale Fattura Euro             |          | 3,548.22           |

AMM.: ASLNA3SUD  
 AOO: AOOASLNA3SUD  
 Prot. Ingresso del 07/02/2011 - 11:06  
 Numero: 0003242  
 Classifica:



Software By I.T. Italian Team



17808 Prouv

# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



LRC 180447 - 23/6/98

Spett.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

28/5/163/11


C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167

80053 CASTELLAMARE DI STABIA

(NA)

OK Lip

|                               |               |                                       |                |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 283 DEL 28-02-2011 | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                  | Del - -       | Servizio Dal 01-02-2011 al 28-02-2011 |                |
| STRUTTURA BRUSCIANO           |               |                                       | Rif. PF-000336 |

| Prestazione   | Note Prestazione  | I.U. Euro           | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---|---|---------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura Brusciano<br>P.za S.Giovanni<br><br>AMM.: ASLNA3SUD<br>AOO:AOOASLNA3SUD<br>Prot. Ingresso del 14/03/2011 - 10:45<br>Numero: <b>0006988</b><br>Classifica :<br> | 19.99               | 528.00   | 10,554.72   |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 |   | Totale Imponibile   |          | 10,554.72   |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita                      |   | IVA 20 NIE          |          | 2,110.94    |
|   |   | Totale Fattura Euro |          | 12,665.66   |

Software By I.T. Italian Team

Direzione e Centro operativo: 80142 NAPOLI - Via Carlo di Tocco, 82/84

Tel. 081 734 04 24 - 081 734 98 22 - Pronto intervento 081 734 02 88 - Fax 081 734 98 18

Internet: <http://www.la-vigilante.com> - e-mail: [info@la-vigilante.com](mailto:info@la-vigilante.com)

Cap. Soc. € 490.000,00 i.v. - Camera di Commercio n. 788951 - R.I. Tribunale di Napoli - P. IVA e C.F. n. 05998261217

17808 Prow

# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



LRC 180447 - 23/6/98



Reg 5164/11


Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA

(NA)

OK

|                                     |               |                                       |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 284 DEL 28-02-2011       | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/1        |
| Contratto N.                        | Del - -       | Servizio Dal 01-02-2011 al 28-02-2011 |                |
| DIST.N.48 LOC.PONTECITRA MARIGLIANO |               |                                       | Rif. PF-000337 |

| Prestazione   | Note Prestazione  | I.U. Euro           | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---|---|---------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura DISTRETTO 48<br>LOC.PONTECITRA MARIGLIANO<br><br>AMM.: ASLNA3SUD<br>AOO:AOOASLNA3SUD<br>Prot. Ingresso del 14/03/2011 - 10:46<br>Numero: <b>0006989</b><br>Classifica:<br> | 19.99               | 528.00   | 10,554.72   |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 |   | Totale Imponibile   |          | 10,554.72   |
| Documento emesso in regime di iva ad<br>esigibilità differita                   |   | IVA 20 NIE          |          | 2,110.94    |
|   |   | Totale Fattura Euro |          | 12,665.66   |

*[Handwritten signature]*

Software By I.T. Italian Team



17808 PROW

# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



LRC 180447 - 23/6/98



Reg 5166/11

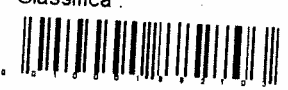
Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA

(NA)

OK L.O.

|                                |               |                                       |                |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 285 DEL 28-02-2011  | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                   | Del - -       | Servizio Dal 01-02-2011 al 28-02-2011 |                |
| S.E.R.T SOMMA MASSERIA ALLOCCA |               |                                       | Rif. PF-000338 |

| Prestazione   | Note Prestazione   | I.U. Euro         | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---|--|-------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura S.E.R.T.<br>SOMMA MASSERIA ALLOCCA<br><br>AMM.: ASLNA3SUD<br>AOO: AOOASLNA3SUD<br>Prot. Ingresso del 14/03/2011 - 10:47<br>Numero: <b>0006990</b><br>Classifica :<br> | 19.99             | 141.40   | 2,831.92    |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 |  | Totale Imponibile |          | 2,831.92    |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita                      |  | IVA 20 NIE        |          | 566.38      |
| Totale Fattura Euro   |  |                   |          | 3,398.30    |

Software By I.T. Italian Team

Direzione e Centro operativo: 80142 NAPOLI - Via Carlo di Tocco, 82/84  
Tel. 081 734 04 24 - 081 734 98 22 - Pronto intervento 081 734 02 88 - Fax 081 734 98 18  
Internet: <http://www.la-vigilante.com> - e-mail: [info@la-vigilante.com](mailto:info@la-vigilante.com)  
Cap. Soc. € 490.000,00 i.v. - Camera di Commercio n. 788951 - R.I. Tribunale di Napoli - P. IVA e C.F. n. 05998261217



17808 Prow

# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



LRC 180447 - 23/6/98



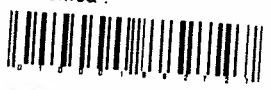
Reg 5168/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

OK/L

|                                 |               |                                       |                |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 286 DEL 28-02-2011   | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1 / 1      |
| Contratto N.                    | Del - -       | Servizio Dal 01-02-2011 al 28-02-2011 |                |
| S.E.R.T. NOLA VIA SAN.FRANCESCO |               |                                       | Rif. PF-000339 |

| Prestazione   | Note Prestazione   | I.U. Euro         | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---|--|-------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura S.E.R.T.<br>NOLA VIA SAN FRANCESCO<br><br>AMM.: ASLNA3SUD<br>AOO: AOOASLNA3SUD<br>Prot. Ingresso del 14/03/2011 - 10:48<br>Numero: <b>0006991</b><br>Classifica :<br> | 19.99             | 176.00   | 3,518.24    |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 |  | Totale Imponibile |          | 3,518.24    |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita                      |  | IVA 20 NIE        |          | 703.65      |
| Totale Fattura Euro   |  |                   |          | 4,221.89    |

Software By I.T. Italian Team



12808 Prow

# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



LRC 180447 - 23/6/98



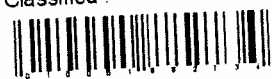
Aug 5120/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

OK Lig.

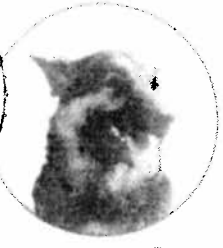
|                               |               |                                       |                |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 287 DEL 28-02-2011 | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                  | Del - -       | Servizio Dal 01-02-2011 al 28-02-2011 |                |
| POMIGLIANO V.LE IMPERO        |               |                                       | Rif. PF-000340 |

| Prestazione   | Note Prestazione   | I.U. Euro         | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---|--|-------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura IN<br>POMIGLIANO V.LE IMPERO<br><br>AMM.: ASLNA3SUD<br>AOO:AOOASLNA3SUD<br>Prot. Ingresso del 14/03/2011 - 10:49<br>Numero: <b>0006992</b><br>Classifica:<br> | 19.99             | 159.00   | 3,178.41    |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 |  | Totale Imponibile |          | 3,178.41    |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita                      |  | IVA 20 NIE        |          | 635.68      |
| Totale Fattura Euro   |  |                   |          | 3,814.09    |



*(Handwritten signature)*

Software By I.T. Italian Team



12808 Proca  
**la vigilante**  
 ISTITUTO DI VIGILANZA



*Reg 19648/11*

*OK S.p.*

Spett.  
 AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD  
 C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
 80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

|                               |               |                                       |                |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 434 DEL 31-03-2011 | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/1        |
| Contratto N.                  | Del - -       | Servizio Dal 01-03-2011 al 31-03-2011 |                |
| STRUTTURA BRUSCIANO           |               |                                       | Rif. EF-000336 |

| Prestazione         | Note Prestazione                           | I.U. Euro | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---------------------|--|-----------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO | Vs. Struttura Brusciano<br>P.za S.Giovanni | 19.99     | 582.00   | 11,754.12   |

AMM. ASLNA3SUD  
 AOO.AOOASLNA3SUD  
 Prot Ingresso del 20/04/2011 - 11.01  
 Numero **0010775**  
 Classifica



Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO  
 BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932

Totale Imponibile 11,754.12  
 IVA 20 NIE 2,350.82

Documento emesso in regime di iva ad  
 esigibilità differita

Totale Fattura Euro 14,104.94

Software By I.T. Italian Team

*123*  
*123*  
*123*

*OK*

17.808 Prou

# la vigilante

ISTITUTO DI VIGILANZA



ALFONSO 1987 - 2008

AMM ASLNA3SUD  
AOO AOOASLNA3SUD  
Prot. Ingresso del 20/04/2011 - 11:02  
Numero **0010776**  
Classifica

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)



*Reg 19650/11 OK Lip.*

|                                     |               |                                       |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 435 DEL 31-03-2011       | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                        | Del - -       | Servizio Dal 01-03-2011 ai 31-03-2011 |                |
| DIST.N.48 LOC.PONTECITRA MARIGLIANO |               |                                       | Rif. PF-000337 |

| Prestazione   | Note Prestazione   | I.U. Euro         | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---|--|-------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura DISTRETTO 48<br>LOC. PONTECITRA MARIGLIANO | 19.99             | 588.00   | 11,754.12   |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 |  | Totale Imponibile |          | 11,754.12   |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita                      |  | IVA 20 NIE        |          | 2,350.82    |
| Totale Fattura Euro   |  |                   |          | 14,104.94   |

*Handwritten initials*

Software By I.T. Italian Team



OK Cip

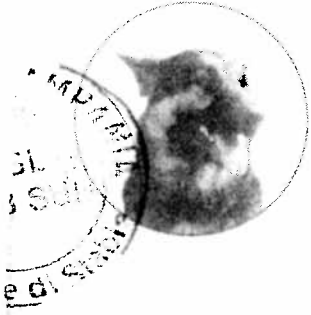
42808 Provv

# la vigilante

ISTITUTO DI VIGILANZA



UKAS 243575



Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

AMM ASLNA3SUD  
AOO AOOASLNA3SUD  
Prot Ingresso del 20/04/2011 - 11:03  
Numero **0010778**  
Classifica



Aug 19653/11

|                                 |               |                                       |          |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|
| PATTURA N. 437 DEL 31-03-2011   | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1 |
| Contratto N.                    | Del - -       | Servizio Dal 01-03-2011 al 31-03-2011 |          |
| S.E.R.T. NOLA VIA SAN.FRANCESCO |               | Rif. PF-000339                        |          |

| Prestazione   | Note Prestazione                                 | I.U. Euro         | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---|--|-------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura S.E.R.T.<br>NOLA VIA SAN FRANCESCO | 19.99             | 192.00   | 3,838.08    |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 |  | Totale Imponibile |          | 3,838.08    |
| Documento emesso in regime di iva ad<br>esigibilità differita                   |  | IVA 20 NIE        |          | 767.62      |
| Totale Fattura Euro   |  |                   |          | 4,605.70    |

Software By I.T. Italian Team

Direzione e Centro operativo: 80142 NAPOLI - Via Carlo di Borca 80/84  
Tel: 081 734 04 24 - 081 734 90 22 - Pronto intervento 081 734 09 88 - Fax 081 734 98 18  
Internet: <http://www.lavigilante.com> - e-mail: [info@lavigilante.com](mailto:info@lavigilante.com)  
Cap. Soc. € 4.000.000,00 - Capitale Circolato € 2.000.000,00 - Impatto IVA 2011 € 1.000.000,00

*Handwritten signature*

OK L.p.

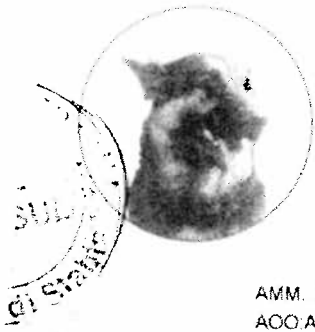
17808 PROW

# la vigilante

ISTITUTO DI VIGILANZA



01 76541 21638



AMM. ASLNA3SUD  
AOO.AOOASLNA3SUD  
Prot. Ingresso del 20/04/2011 - 11:03  
Numero **0010779**  
Classifica

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD  
C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)



19/05/11

|                                      |                      |                                       |                |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. <b>438</b> DEL 31-03-2011 | Cliente <b>05313</b> | P.Iva 06322711216                     | Pag 1 / 1      |
| Contratto N.                         | Del - -              | Servizio Dal 01-03-2011 al 31-03-2011 |                |
| POMIGLIANO V.LE IMPERO               |                      |                                       | Rif. PF-000340 |

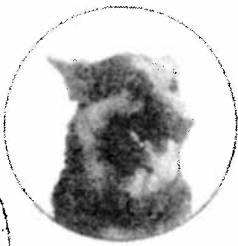
| Prestazione   | Note Prestazione                           | I.U. Euro         | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---|--|-------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura IN<br>POMIGLIANO V.LE IMPERO | 19.99             | 179.30   | 3.588.21    |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 |  | Totale Imponibile |          | 3.588.21    |
| Documento emesso in regime di iva ad<br>esigibilità differita                   |  | IVA 20 NIE        |          | 717.64      |
| Totale Fattura Euro   |  |                   |          | 4.305.85    |

AVVIA  
ED  
RECUPERO

Software By I.T. Italian Team

Direzione e Centro operativo: POMIGLIANO - Via Carlo di Iusto, 8284  
Tel. 081 734 0414 - 081 734 0415 - Fax 081 734 0285 - 147 081 734 9014  
Internet: <http://www.lavigilante.com> - E-mail: [info@lavigilante.com](mailto:info@lavigilante.com)  
POMIGLIANO (NA) - C.A.P. 81020 - C.O. 01 - C.A.B. 01 - C.A.P. 81020 - C.O. 01 - C.A.B. 01

Handwritten initials and signature.



# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



UKAS 184447-23598

IMPRESA  
UD  
i Stabia


Spett.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA

(NA)

|                               |               |                                       |                |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 575 DEL 30-04-2011 | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/1        |
| Contratto N.                  | Del - -       | Servizio Dal 01-04-2011 al 30-04-2011 |                |
| STRUTTURA BRUSCIANO           |               |                                       | Rif. PF-000336 |

| Prestazione   | Note Prestazione                           | I.U. Euro  | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---|--|--|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura Brusciano<br>P.za S.Giovanni | 19.99  | 570.00   | 11,394.30   |
| AMM. ASLNA3SUD<br>AOO.AOOASLNA3SUD<br>Prot. Ingresso del 09/05/2011 - 10:50<br>Numero <b>0012707</b><br>Classifica<br> |  | A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G. E. F.<br>Cod. Doc. <u>17808</u><br>Num. Fog. P. N. <u>33536</u><br>Data <u>11/07/11</u><br>Num. Reg. P. IVA <u>17299</u><br>Num. Conto <u>5020301600</u> |          |             |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932<br><br>Documento emesso in regime di iva ad<br>esigibilità differita  |  | Totale Imponibile 11,394.30<br>IVA 20 NIE 2,278.86<br><br>Totale Fattura Euro 13,673.16  |          |             |

Software By I.T. Italian Team

Direzione e Centro operativo: 80142 NAPOLI - Via Carlo di Tocco, 82/84  
 Tel. 081 734 04 24 - 081 734 99 22 - Pronto intervento 081 734 02 86 - Fax 081 734 98 12  
 Internet: <http://www.la-vigilante.com> - e-mail: [info@la-vigilante.com](mailto:info@la-vigilante.com)  
 Cap. Soc. € 490.000,00 I.V. - Carica di Comm. n. 798801 - R.I. Tribunale di Napoli - P. IVA n. 0598201011

*Handwritten signature*



OK 119



# la vigilante

ISTITUTO DI VIGILANZA




LPR 100447 - 200698

Stampa  
UD  
i Stabile

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD  
C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

|                                     |               |                                       |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 576 DEL 30-04-2011       | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                        | Del - -       | Servizio Dal 01-04-2011 al 30-04-2011 |                |
| DIST.N.48 LOC.PONTECITRA MARIGLIANO |               |                                       | Rif. PP-000337 |

| Prestazione  | Note Prestazione  | I.U. Euro   | Ore/Ser. | Totale Euro                   |
|--|---|---|----------|-------------------------------|
| PIANTONAMENTO FISSO  | Vs. Struttura DISTRETTO 48<br>LOC.PONTECITRA MARIGLIANO | 19.99   | 570.00   | 11,394.30                     |
| AMM ASLNA3SUD<br>AOO AOOASLNA3SUD<br>Prot. Ingresso del 09/05/2011 - 10:50<br>Numero <b>0012708</b><br>Classifica<br> |   | A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G.E.F.<br>Cos. Dat. <u>17808</u><br>Num. RM. P.N. <u>33959</u><br>Cap. <u>10114</u><br>Indirizzo P.IVA <u>1305</u><br>Num. Conto <u>5362016001</u> |          |                               |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932  |   | Totale Imponibile<br>IVA 20 NIE   |          | 11,394.30<br>2,278.86         |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita   |   |   |          |                               |
|  |   |   |          | Totale Fattura Euro 13,673.16 |

Stampa  
UD  
i Stabile

Handwritten mark

Handwritten mark

Software By I.T. Italian Team



# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA




LIC 180447 - 29/0/98

Spett.  
 AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD  
 C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
 80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

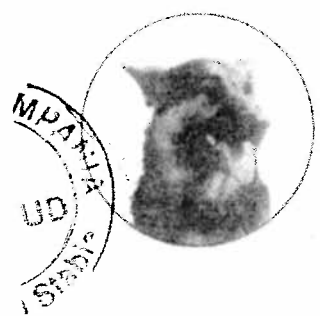
OK

|                                |               |                                       |                |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 577 DEL 30-04-2011  | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                   | Del - -       | Servizio Dal 01-04-2011 al 29-04-2011 |                |
| S.E.R.T SOMMA MASSERIA ALLOCCA |               |                                       | Rif. PF-000338 |

| Prestazione   | Note Prestazione                              | I.U. Euro  | Ore/Ser. | Totale Euro        |
|---|---|--|----------|--------------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura S.E.R.T. SOMMA MASSERIA ALLOCCA | 19.99  | 142.20   | 2,845.24           |
| AMM: ASLNA3SUD<br>AOO: AOOASLNA3SUD<br>Prot. Ingresso del 09/05/2011 - 10:51<br>Numero <b>0012710</b><br>Classifica:<br> |   | A.S.L. NA 3 SUD - SERVIZIO G.E.F.<br>Cas. Ord. <u>17808</u><br>Num. Fog. <u>33706</u><br><u>17321</u><br><u>502020</u> 16001 |          |                    |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BE IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932<br>Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita   |   | Totale Imponibile<br>IVA 20 NIE  |          | 2,845.24<br>569.05 |
| Totale Fattura Euro   |   |  | 3,414.29 |                    |



*Handwritten signature*



# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA




URS 180447 200708

*oll*

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

|                                 |               |                                       |                |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 578 DEL 30-04-2011   | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                    | Del - -       | Servizio Dal 01-04-2011 al 30-04-2011 |                |
| S.E.R.T. NOLA VIA SAN.FRANCESCO |               |                                       | Rif. PF-000339 |

| Prestazione  | Note Prestazione                              | I.U. Euro   | Ore/Ser. | Totale Euro        |
|--|---|---|----------|--------------------|
| PIANTONAMENTO FISSO  | Vs. Struttura S.E.R.T. NOLA VIA SAN FRANCESCO | 19.99   | 212.00   | 4,237.88           |
| AMM ASLNA3SUD<br>AOO.AOOASLNA3SUD<br>Prot Ingresso del 09/05/2011 - 10:51<br>Numero: <b>0012711</b><br>Classifica<br> |   | <i>Handwritten notes:</i><br>13808<br>33468<br>110714<br>1336<br>5020216401 |          |                    |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932<br><br>Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita  |   | Totale Imponibile<br>IVA 20 NIE   |          | 4,237.88<br>847.58 |
| Totale Fattura Euro  |   |   |          | 5,085.46           |



*Handwritten signatures*

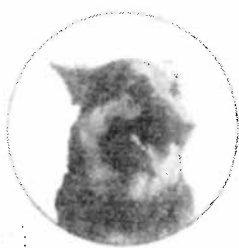
Software By I.T. Italian Team

Direzione e Centro operativo: 80142 NAPOLI - Via Carlo di Tocco, 82/84  
Tel. 081 734 04 24 - 081 734 90 22 - Pronto intervento 081 734 02 88 - Fax 081 734 90 18  
Internet: <http://www.la-vigilante.com> - e-mail: [info@la-vigilante.com](mailto:info@la-vigilante.com)  
Ca. Soc. € 400.000.000 - Camera di Commercio n. 288031 - R.I. Tribunale di Napoli - P.IVA e C.F. n. 050820101



OK 41

17508 P.05V



# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



UNAS 165401 - 20070


MPANIA  
UD  
Stabia

Ing 99899/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

|                               |               |                                       |          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|
| FATTURA N. 732 DEL 31-05-2011 | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1 |
| Contratto N.                  | Del - -       | Servizio Dal 01-05-2011 al 31-05-2011 |          |
| STRUTTURA BRUSCIANO           |               | Rif. PF-000336                        |          |

| Prestazione  | Note Prestazione                            | I.U. Euro         | Ore/Ser. | Totale Euro |
|--|---|-------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO  | Vs. Struttura Brusciano<br>P.zza S.Giovanni | 19.99             | 588.00   | 11,754.12   |
| <p>M. ASLNASSUD<br/>O.AOASLNASSUD<br/>Prot. Ingresso del 15/06/2011 - 11.23<br/>Numero <b>0016908</b><br/>Classifica</p>  |   |                   |          |             |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO  |   | Totale Imponibile |          | 11,754.12   |
| BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932   |   | IVA 20 NIE        |          | 2,350.62    |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita   |   |                   |          |             |
| Totale Fattura Euro  |   |                   |          | 14,104.94   |

MPANIA  
UD  
Stabia

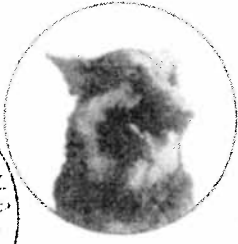
*(Handwritten signature)*

Software By I.T. Italian Team

Direzione e Centro operativo: BRINDISI NAPOLI - Via Carlo di Toledo, 82054  
Tel. 081 734 0424 - 081 734 9022 - Pronto intervento 081 734 02 98 - Fax 081 734 98 10  
Internet: [www.lavigilante.com](http://www.lavigilante.com) - E-mail: [info@lavigilante.com](mailto:info@lavigilante.com)  
Cap. Soc. € 100.000.000 - Liquidato (Gruppo) in Base al bilancio al 31/12/2010

OK

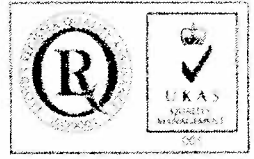
12908 Prov



# la vigilante

S.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



LRG 08047 20808


AMPA...  
SL...  
di Stabia

Reg 29283/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

|                                     |               |                                       |          |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|
| FATTURA N. 733 DEL 31-05-2011       | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1 |
| Contratto N.                        | Del - -       | Servizio Dal 01-05-2011 al 31-05-2011 |          |
| DIST.N.48 LOC.PONTECITRA MARIGLIANO |               | Rif. PF-000337                        |          |

| Prestazione  | Note Prestazione   | I.U. Euro           | Ore/Ser. | Totale Euro |
|--|--|---------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO  | Vs. Struttura DISTRETTO 48<br>LOC. PONTECITRA MARIGLIANO | 19.99               | 586.00   | 11,754.12   |
| AMM ASLNA3SUD<br>AOO AOOASLNA3SUD<br>Prot. Ingresso del 15/08/2011 - 11.24<br>Numero <b>0016909</b><br>Classifica<br> |  |                     |          |             |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO  |  | Totale Imponibile   |          | 11,754.12   |
| BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932   |  | IVA 20 NIE          |          | 2,350.82    |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita   |  | Totale Fattura Euro |          | 14,104.94   |

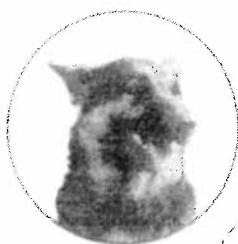
AVVIA  
SUD

*[Handwritten signature]*

Software By I.T. Italian Team

OK L. /

12808 PLOW



# la vigilante

ISTITUTO DI VIGILANZA




UKAS 180041 - 215/08

Fig 29286/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

|                                |               |                                       |                |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 734 DEL 31-05-2011  | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                   | Del - -       | Servizio Dal 02-05-2011 al 31-05-2011 |                |
| S.E.R.T SOMMA MASSERIA ALLOCCA |               |                                       | Rif. PF-000338 |

| Prestazione   | Note Prestazione                              | I.U. Euro                       | Ore/Ser. | Totale Euro        |
|---|---|---------------------------------|----------|--------------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura S.E.R.T. SOMMA MASSERIA ALLOCCA | 19.99                           | 158.40   | 3,171.75           |
| AMM ASLNA3SUD<br>AOOAOASLNA3SUD<br>Prot Ingresso del 15/06/2011 - 11:24<br>Numero <b>0016910</b><br>Classifica<br> |   |                                 |          |                    |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932<br><br>Documento emesso in regime di iva ad<br>esigibilità differita  |   | Totale Imponibile<br>IVA 20 NIE |          | 3,171.75<br>634.35 |
| Totale Fattura Euro   |   |                                 |          | 3,806.10           |

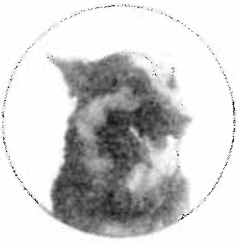
Software By I.T. Italian Team

MP  
SUD

EA

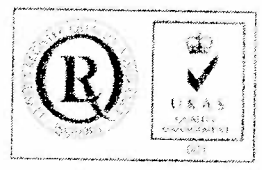
Q

OK



# la vigilante

ISTITUTO DI VIGILANZA




Reg 29785/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD  
C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)



|                                 |               |                                       |                |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 735 DEL 31-05-2011   | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                    | Del - -       | Servizio Dal 02-05-2011 al 31-05-2011 |                |
| S.E.R.T. NOLA VIA SAN.FRANCESCO |               |                                       | Rif. PF-000339 |

| Prestazione   | Note Prestazione                              | I.U. Euro                       | Ore/Ser. | Totale Euro        |
|---|---|---------------------------------|----------|--------------------|
| PIANTONAMENTO PISSO   | Vs. Struttura S.E.R.T. NOLA VIA SAN FRANCESCO | 19.99                           | 192.00   | 3,838.08           |
| AMM ASLNA3SUD<br>ADO ADOASLNA3SUD<br>Peci Ingresso del 15/05/2011 - 11:25<br>Numero <b>0016911</b><br>Classifica<br> |   |                                 |          |                    |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BE IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932   |   | Totale Imponibile<br>IVA 20 NIE |          | 3,838.08<br>767.62 |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita  |   |                                 |          |                    |
| Totale Fattura Euro   |   |                                 |          | 4,605.70           |

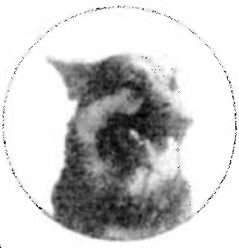


Handwritten initials and marks.



OK

12908 Prova



# la vigilante s.r.l.

ISTITUTO DI VIGILANZA



UKAS 1500017 - 200000




129280/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

|                               |               |                                       |                |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 736 DEL 31-05-2011 | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                  | Del - -       | Servizio Dal 02-05-2011 al 31-05-2011 |                |
| POMIGLIANO V.LE IMPERO        |               |                                       | Rif. PF-000340 |

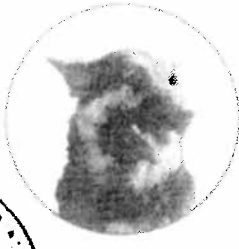
| Prestazione   | Note Prestazione                           | I.U. Euro         | Ore/Ser. | Totale Euro                  |
|---|--|-------------------|----------|------------------------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura IN<br>POMIGLIANO V.LE IMPERO | 19.99             | 179.30   | 3,588.21                     |
| AMM ASLNA3SUD<br>AOC AOOASLNA3SUD<br>Prot Ingresso del 15/06/2011 - 11.25<br>Numero <b>0016912</b><br>Classifica<br> |  |                   |          |                              |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO   |  | Totale Imponibile |          | 3,588.21                     |
| BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932  |  | IVA 20 NIE        |          | 717.64                       |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita  |  |                   |          |                              |
|   |  |                   |          | Totale Fattura Euro 4,305.85 |

AMM ASLNA3SUD

Software By I.T. Italian Team

OK 611

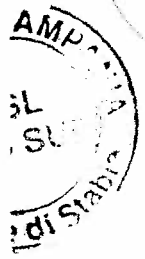
12808 P. New



# la vigilante

ISTITUTO DI VIGILANZA

Fig 25 2/1/11



AMM ASLNA3SUD  
AOO AOOASLNA3SUD  
Prot Ingresso del 19/07/2011 - 10.2  
Numero **0020675**  
Classifica

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD  
C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)



|                     |                    |                                       |                   |                |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| FATTURA N.          | 894 DEL 30-06-2011 | Cliente 05313                         | P.Iva 06322711216 | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.        | Del - -            | Servizio Dal 01-06-2011 al 30-06-2011 |                   |                |
| STRUTTURA BRUSCIANO |                    |                                       |                   | Rif. PF-000336 |

| Prestazione   | Note Prestazione                           | I.U. Euro         | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---|--|-------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura Brusciano<br>P.za S.Giovanni | 19.99             | 520.00   | 10,394.80   |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 |  | Totale Imponibile |          | 10,394.80   |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita                      |  | IVA 20 NIE        |          | 2,078.96    |
| Totale Fattura Euro   |  |                   |          | 12,473.76   |



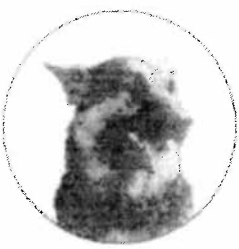
Handwritten initials

Software By I.T. Italian Team

Devisas - Cont. - Napoli - 80138 NAPOLI - Via Carlo di Borja 8234  
Tel. 081 734 01 01 - 081 734 01 72 - Fax 081 734 01 15  
E-mail: info@devisas.com - www.devisas.com

OK

17808 PAVI



# la vigilante

ISTITUTO DI VIGILANZA



DIR. 8047/03/99


COMPANIA  
SUD  
di Stabia

Aug 25 2011

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.ED ALCIDE DE GASPERI, 0167  
30053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

|                                     |               |                                       |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| FATTURA N. 895 DEL 30-06-2011       | Cliente 05313 | P.Iva 06322711216                     | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.                        | Del - -       | Servizio Dal 01-06-2011 al 30-06-2011 |                |
| DIST.N.48 LOC.PONTECITRA MARIGLIANO |               |                                       | Rif. PF-000337 |

| Prestazione   | Note Prestazione   | I.U. Euro                       | Ore/Ser. | Totale Euro           |
|---|--|---------------------------------|----------|-----------------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura DISTRETTO 48<br>LOC.PONTECITRA MARIGLIANO<br><br>AMM ASLNA3SUD<br>AOO AOOASLNA3SUD<br>Prot. Ingresso del 19/07/2011 - 10.1<br>Numero <b>0020679</b><br>Classifica<br> | 19.99                           | 520.00   | 10,394.80             |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 |  | Totale Imponibile<br>IVA 20 NIE |          | 10,394.80<br>2,078.96 |
| Documento emesso in regime di iva ad<br>esigibilità differita                   |  | Totale Fattura Euro             |          | 12,473.76             |

mar

*Handwritten signature*

Software By I.T. Italian Team

Univision e Centro operativo - 80131 NAPOLI - Via Carlo di Borja, 89/84  
Tel. 081 734 01 24 - 081 734 96 32 - Fax 081 734 01 65 - Fax 081 734 96 18  
Internet: <http://www.univision.it> - <http://www.centrooperativo.it>  
Cod. Fisc. 0149446081 - C.A.B. 0149446081 - P.IVA 0149446081

12808 P.M.W.



# la vigilante

ISTITUTO DI VIGILANZA

P. 895324/11



PC 00047 2008



Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

AMM. ASLNA3SUD  
ADD. AD. ASLNA3SUD  
Prot. Ingresso del 19/07/2011 - 10 c  
Numero **0020681**  
Classifica

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0157  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

OK L. 1



|   |                      |   |                |
|---|----------------------|---|----------------|
| FATTURA N. <b>896</b> DEL <b>30-06-2011</b> | Cliente <b>05313</b> | P. Iva <b>06322711216</b>                           | Pag <b>1/1</b> |
| Contratto N.                                | Del - -              | Servizio Dal <b>01-06-2011</b> al <b>30-06-2011</b> |                |
| S.E.R.T. SOMMA MASSERIA ALLOCCA             |                      |   | Rif. PF-000338 |

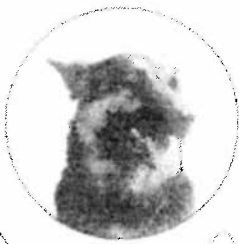
| Prestazione   | Note Prestazione                              | I.U. Euro         | Ore/Ser. | Totale Euro |
|---|---|-------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura S.E.R.T. SOMMA MASSERIA ALLOCCA | 19.99             | 119.00   | 2,378.81    |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BH IBAN IT 74 D 05608 03599 000000020932 |   | Totale Imponibile |          | 2,378.81    |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita                      |   | IVA 20 NIE        |          | 475.76      |
| Totale Fattura Euro   |   |                   |          | 2,854.57    |

Software By I.T. Italian Team

*Handwritten initials and a circled 'e'.*

Indirizzo - Sede operativa: S.p.A. I.T. Italian Team - Via Carlo di Loreo, 10274  
Tel. 081 231444 - Fax 081 231445 - Pagine Gialle: 081 231444 - Email: info@italianteam.com  
Sede legale: S.p.A. I.T. Italian Team - Via Carlo di Loreo, 10274 - Tel. 081 231444 - Fax 081 231445

17/08 Prover



# la vigilante

ISTITUTO DI VIGILANZA



VIG. 18044 - 00000

CAE  
SL  
3 SL  
di Stato


Pag 25/27/11

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

OK LI

|                                 |                    |                                       |                   |          |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|
| FATTURA N.                      | B97 DEL 30-06-2011 | Cliente 05313                         | P.Iva 06322711216 | Pag 1/ 1 |
| Contratto N.                    | Del - -            | Servizio Dal 01-06-2011 al 30-06-2011 |                   |          |
| S.E.R.T. NOLA VIA SAN.FRANCESCO |                    |                                       | Rif. PF-000339    |          |

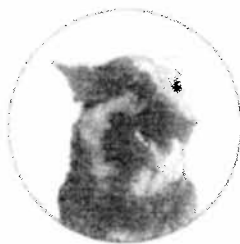
| Prestazione   | Note Prestazione   | I.U. Euro                       | Ore/Ser. | Totale Euro        |
|---|--|---------------------------------|----------|--------------------|
| PIANTONAMENTO FISSO   | Vs. Struttura S.E.R.T.<br>NOLA VIA SAN FRANCESCO<br><br>AMM. ASLNABSUD<br>ADD. ADOASLNABSUD<br>Prot. Ingresso del 19/07/2011 - 10.0<br>Numero. <b>0020684</b><br>Classifica<br> | 19.99                           | 182.00   | 3,638.18           |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BB IBAN IT 74 D 05698 03599 000000020932 |  | Totale Imponibile<br>IVA 20 NIE |          | 3,638.18<br>727.64 |
| Documento emesso in regime di iva ad<br>esigibilità differita                   |  | Totale Fattura Euro             |          | 4,365.82           |

EP  
SME  
re

Handwritten initials and signature.

Software By I.T. Italian Team

17809 P.0000



# la vigilante

ISTITUTO DI VIGILANZA



01.10.007 00000

MI  
SU  
di Stab...

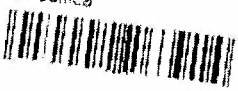
Aug 25 2011

Spett.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD

C.so ALCIDE DE GASPERI, 0167  
80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA)

DL L.1

|                        |                    |                                       |                   |                |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| FATTURA N.             | 898 DEL 30-06-2011 | Cliente 05313                         | P.Iva 06322711216 | Pag 1/ 1       |
| Contratto N.           | Del - -            | Servizio Dal 01-06-2011 al 30-06-2011 |                   |                |
| POMIGLIANO V.LE IMPERO |                    |                                       |                   | Rif. PF-000340 |

| Prestazione  | Note Prestazione                           | I.U. Euro         | Ore/Ser. | Totale Euro |
|--|--|-------------------|----------|-------------|
| PIANTONAMENTO FISSO  | Vs. Struttura IN<br>POMIGLIANO V.LE IMPERO | 19.99             | 151.15   | 3.023.49    |
| AMM ASLNA3SUD<br>AOO AOOASLNA3SUD<br>Prot Ingresso del 19/07/2011 - 10:3<br>Numero <b>0020685</b><br>Classifica<br> |  |                   |          |             |
| Pagamento A MEZZO BONIFICO BANCARIO<br>BE IRAN IT 74 D 05608 02599 00000020932   |  | Totale Imponibile |          | 3,023.49    |
| Documento emesso in regime di iva ad esigibilità differita   |  | IVA 20 NIE        |          | 604.70      |
| Totale Fattura Euro  |  |                   |          | 3,628.19    |

MP  
35  
BIF

Q

CC

Software By I.T. Italian Team

Direzione e Centro operativo: 00142 NAPOLI - Via Carlo di Borbone 82/84  
Tel. 081 734 04 20 - 081 734 04 21 - Fax 081 734 07 88  
Dati: 081 734 04 20 - 081 734 04 21 - Fax 081 734 07 88  
E-mail: info@la.vigilante.com  
www.la.vigilante.com

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. 4511 In data 26/01/12

**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** 23 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             | <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   |                             |                               |