

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° *210* DEL 19 MAR. 2015

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 801 DEL 21 OTTOBRE 2014** avente per oggetto la liquidazione alla Ditta ATI AMERICAN LAUNDRY Ospedaliera SpA- S.A.F. S.R.L. per il Servizio di “ Noleggio , Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione e confezionamento Kit sterili in T.T.R.” effettuato nei mesi di dicembre 2013 - gennaio 2014. =====

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Fattura American Laundry S.p.A n. 1168/B del 31/12/2013 di € | 110.656,27          |
| 2. Fattura S.A.F. s.r.l n. B0139/2013 del 31/12/2013 di €       | 25.842,41           |
| 3. Fattura American Laundry S.p.A n. 81/B del 31/01/2014 di €   | 113.611,06          |
| 4. Fattura S.A.F. s.r.l n. B0008/2014 del 31/01/2014 di €       | 26.649,51           |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 276.759,25</b> |

**PREMESSO:**

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 320 del 8/04/2009 si è provveduto ad affidare all'ATI American Laundry Ospedaliera SpA – S.A.F s.r.l, l'appalto in oggetto indicato;
- Che in data 4.06.2009 è stato sottoscritto il relativo contratto con numero di repertorio : **139**;
- Che con deliberazione n. 621 del 24.07.2013 è stata autorizzata la prosecuzione del servizio fino al 31.12.2013 e comunque non oltre la definizione della nuova procedura di gara indetta con deliberazione n. 348 del 22.04.2013
- Che con la stessa deliberazione n. 621 del 24.07.2013 sono stati quantificati i conguagli dall'1.05.2009 al 30.06.2012, rinviando il conguaglio dal 30.06.2012 al 30.06.2013, ad ulteriore atto deliberativo;
- Che con delibera n. 342 del 2.05.2014 il Commissario Straordinario ha autorizzato la prosecuzione del servizio dal 01.01.2014 al 31.07.14, termine

ultimo fissato per l'aggiudicazione e l'affidamento del servizio di “  
Noleggio , Disinfezione biancheria piana e confezionata, materassi e  
guanciali. Sterilizzazione biancheria per campo operatorio per preparazione  
e confezionamento Kit sterili in T.T.R.” per un periodo di tre anni rinnovabili  
per un ulteriore anno ( del. n. 348 del 22.04.2013 ).

- Che l'articolo 27 del capitolato speciale di appalto prevede che la Ditta  
emetta per il servizio espletato fatture mensili posticipate, tenendo separati i  
vari parametri di spesa, per importi prefissati calcolati sul precedente anno di  
attività nella misura di 1/12 del totale accertato per singola voce, e che  
conguagli verranno effettuati sulla base dei dati gestionali forniti dalla  
stazione appaltante, entro il mese di marzo dell'anno successivo e daranno  
luogo all'emissione di note di accredito-addebito, in relazione all'effettiva  
entità delle prestazioni svolte.

— Viste le Fatture :

1. Fattura American Laundry S.p.A. n. 1168/B del 31/12/2013 di € 110.656,27
  2. Fattura S.A.F. s.r.l. n. B0139/2013 del 31/12/2013 di € 25.842,41
  3. Fattura American Laundry S.p.A. n. 81/B del 31/01/2014 di € 113.611,06
  4. Fattura S.A.F. s.r.l. n. B0008/2014 del 31/01/2014 di € 26.649,51
- Totale € 276.759,25

**CONSTATATO:** Che sulla determina N. 801 del 21.10.14, per mero errore materiale:

1. E' stata riportata la Fattura S.A.F. s.r.l n. B0/ 128 del 30/11/2013 di €  
26.649,51 al posto di **S.A.F. s.r.l n. B0008/2014 del 31/01/2014 di €  
26.649,51.**
2. Non è stata specificata correttamente l'imputazione della spesa per le Fatture  
su elencate e non veniva riportato il dettaglio della competenza per i rispettivi  
anni.
3. Che la sottoscritta, in qualità di Responsabile Esecutore del contratto,  
valutati i report ed il verbale della riunione con i Coordinatori Infermieri  
Professionali constatava inadempienze in corso di esecuzione dell'Appalto  
comunicati alla Ditta American Laundry SpA ( cfr. nota Prot.Gen N. 12327/U

del 15.07.2014 A.R ). Pertanto vengono liquidati gli importi in fattura con detrazione delle somme scaturite dall'applicazione delle penali, salvo conguaglio, così come prevede l'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

**VERIFICATO :**

- che il conto economico di imputazione della spesa è il: 502020101Lavanderia.
- che il CIG è : 01979991 F1;
- Che l'imputazione della spesa, relativamente alle prestazioni effettuate per:
  - a) dicembre 2013 di € 95.156,27 sull'autorizzazione n. 62/10 del 2013
  - b) gennaio 2014 di € 107.852,97 sull'autorizzazione n. 62/9 del 2014
- che la posizione contributiva, risulta regolare Durc n. 33021375 emesso in data 05.01.2015, acquisito agli atti dell'Azienda.

**DETERMINA**

Di Liquidare all'ATI American Laundry Ospedaliera SpA – SAF srl le Fatture:

| FATTURA  | IMPORTO €  | PENALE €         | IMPORTO DA LIQUIDARE €   |
|--|------------|------------------|--|
| Fattura American Laundry n. 1168/B del 31/12/2013  | 110.656,27 | 15.500,00        | 110.656,27- 15.500,00 = <b>95.156,27</b>   |
| Fattura S.A.F. s.r.l n. B0139/2013 del 31/12/2013  | 25.842,40  | <b>26.625,00</b> | 25.842,40 - 26.625,00 = <b>- 782,60</b>  |
| Fattura American Laundry n. 81/B del 01/01/2014  | 113.611,06 | 15.500,00        | 113.611,06 –15.500,00 = <b>98.111,06</b>   |
| Fattura S.A.F. s.r.l n. B0008/2014 del 31/01/2014<br>(* )NB: La penale addebitata su questa fattura è comprensiva anche della differenza da addebitare sulla Fattura n. n. B0139/2013 del 31/12/2013 | 26.649,51  | 16.125,00        | 26.649,51 – ( 16.125,00 + <b>782,60</b> ) * =<br>26.649,51 – 16.907,60 = <b>9.741,91</b> |
| <b>TOTALE</b>  | =====      | =====            | ===== <b>203.009,24</b>  |

Di autorizzare la funzione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della :

➤ Ditta American Laundry Ospedaliera S.p.A di Melito ( Na ) P.IVA

03688561210 la somma complessiva:

1. Per l' anno 2013 di € **95.156,27** ( Novantacinquemilacentocinquantasei,27 )
2. Per l' anno 2014 di € **98.111,06** ( Novantottomilacentoundici,06 )

===== **Totale € 193.267,33**

➤ Per la SAF. s.r.l. P. IVA 04529881213 la somma complessiva di € **9.741,91**  
quale somma algebrica degli importi spettanti per le due fatture:

- a) Fattura S.A.F. s.r.l n. B0139/2013 del 31/12/2013
- b) Fattura S.A.F. s.r.l n. B0008/2014 del 31/01/2014

1. Per l'anno 2013 importo a credito per l'Azienda Ospedaliera di € **782,60**
2. Per l'anno 2014 importo a debito per l'Azienda Ospedaliera di € **10.524,51**

Si precisa che l'importo a credito dell'Azienda Ospedaliera di € **782,60** viene,  
pertanto, decurtato dalla fattura n. B0008/2014 del 31/01/2014.

Di trasmettere copia della seguente determinazione alla funzione economico  
finanziaria per l'esecuzione ed al collegio sindacale per il controllo di competenza.

Responsabile dell'Esecuzione del Contratto

Dott. Angela Ragozzino





RECORD N. 2857/3 FORNITORE 1049  
 DELIBERA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
 ANNO \_\_\_\_\_ AUTORIZ. N. \_\_\_\_\_

Spett.le

AZIENDA OSPEDALIERA  
 SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA  
 VIA F. PALASCIANO  
 81100 - CASERTA

## FATTURA COMMERCIALE APERTA

| NUMERO   | DATA              | CODICE CLIENTE        |            | PAGINA N°   |                |     |
|--|-------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|-----|
| 1168/B   | 31/12/2013        | 234                   |            | 1           |                |     |
| PARTITA I.V.A.   |                   |                       |            |             |                |     |
| 02201130610  |                   | CODICE CIG 01979991F1 |            |             |                |     |
| PAGAMENTO  |                   |                       |            |             |                |     |
| PAG.LE A 1/2 COMMERCIO E FINANZA SpA   |                   |                       |            |             |                |     |
| DESCRIZIONE  | QUANTITÀ          | PREZZO UNITARIO       | IMPORTO    | ALIQ. IVA   |                |     |
| IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO IL 29/05/2009<br>E DELL'ART. 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA<br>E DELLA DELIBERAZIONE N° 621 DEL 24/07/2013<br>L' R.T.I. AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA E SAF SRL<br>HANNO PROVVEDUTO AD ESPLETARE IL SERVIZIO RICHIESTO<br>DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2013 -<br>GLI ONERI DERIVANTI DA DETTE PRESTAZIONI SONO STATI<br>COSÌ DETERMNATI: |                   |                       |            |             |                |     |
| GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA  | 11.274            | 3,12                  | 35.174,88  |             |                |     |
| GIORNATE DI DAY HOSPITAL   | 2.178             | 3,26                  | 7.100,28   |             |                |     |
| TRATTAMENTI DIALITICI  | 572               | 2,87                  | 1.641,64   |             |                |     |
| INTERVENTI OPERATORI   | 359               | 31,08                 | 11.157,72  |             |                |     |
| OPERATORI ADDETTI n. 1504 x 31 gg  | 46.624            | 0,78                  | 36.366,72  |             |                |     |
| RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI  | 7.001             | 2,92                  | 20.442,92  |             |                |     |
| RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI reparto allergologia periodo<br>21/10/2013 - 27/10/2013  | 32                | 2,92                  | 93,44      |             |                |     |
| L'IMPORTO COME SOPRA DETERMINATO DOVUTO AL RTI,<br>VIENE COSÌ RIPARTITO:   |                   |                       | 111.977,60 |             |                |     |
| AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA €   |                   |                       | 90.701,86  | 22%         |                |     |
| SAF SRL €  |                   |                       | 21.275,74  | 22%         |                |     |
| SALVO CONGUAGLIO DI CUI AL CITATO ART. 27, ECCEZIONE<br>FATTA PER IL "RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI"   |                   |                       |            |             |                |     |
| TOTALE FORNITURA   | IMPONIBILE        | ALIQ.                 | IVA        | IMPONIBILE  | ALIQ.          | IVA |
| 90.701,86  | 90.701,86         | 22%                   | 19.954,41  |             |                |     |
| SPESE INCASSO  | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IVA            |            | SPESE BOLLO | TOTALE FATTURA |     |
|  | 90.701,86         | 19.954,41             |            |             | 110.656,27     |     |

COPIA

31 DIC. 2013

# TRASPORTI e LOGISTICA



SPETT.LE

AZIENDA OSPEDALIERA  
"SAN SEBASTIANO"

Sede Legale ed Operativa  
Zona ASI, Aversa Nord, Loc. Cappella Nuova  
81030 Gricignano di Aversa (CE)  
P.IVA: 04529881213  
Tel.: 081.502.91.99 - Fax: 081.502.66.08  
e-mail: [amministrazione@safsrl.it](mailto:amministrazione@safsrl.it)

VIA PALASCIANO  
81100 CASERTA

Sistema Qualità Aziendale Certificato  
UNI EN ISO 9001:2000  
Registration Number: IT-36628

|                           |                            |                              |                  |   |                      |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---|----------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br>FATTURA | N° DOCUMENTO<br>B0139/2013 | DATA DOCUMENTO<br>31/12/2013 | PAGINA N°<br>1/1 | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br>02201130610 | COD. CLIENTE<br>0072 |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---|----------------------|

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| AGENTE | VALUTA<br>EURO | PAGAMENTO |
|--------|----------------|-----------|

BANCA D'APPOGGIO  
INTESTATARIO CONTO: UNICREDIT FACTORING SPA - ITALIA  
IBAN: IT48D0200809432000005079815

| CODICE | DESCRIZIONE   | QUANTITA' | PREZZO      | IMPORTO     |
|--------|---|-----------|-------------|-------------|
|        | IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO IL 29/5/09<br>E DELL'ART 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA<br><del>L'RTI AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA E SAF SRL</del><br>HA PROVVEDUTO AD ESPLETARE IL SERVIZIO RICHESTO<br>DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2013<br>GLI ONERI DERIVANTI DA DETTE PRESTAZIONI SONO<br>STATI COSI DETERMINATI:<br>CIG 01979991F1 (DELIBERA N°721 DEL 28/11/2012)<br>GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA<br>GIORNATE DI DAY HOSPITAL<br>TRATTAMENTI DIALITICI<br>INTERVENTI OPERATORI<br>OPERATORI ADDETTI N 1504 X 31GG<br>RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI |           |             |             |
|        |   | 11.274    | 3,12        | 35.174,80   |
|        |   | 2.178     | 3,26        | 7.100,20    |
|        |   | 572       | 2,87        | 1.641,60    |
|        |   | 359       | 31,08       | 11.157,70   |
|        |   | 46.624    | 0,78        | 36.366,70   |
|        |   | 7.001     | 2,92        | 20.442,90   |
|        |   | 1         | -111.977,60 | -111.977,60 |
|        | L'IMPORTO COME SOPRA DETERMINATO DOVUTO AL RTI<br>VIENE RIPARTITO IN RAGIONE DI 21.275,74 ALLA SAF<br>SRL<br>SALVO CONGUAGLIO DI CUI AL CITATO ART 27 ECCEZION<br>FATTA PER IL RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI  | 1         | 21.275,74   | 21.275,74   |

A.O.R.N. - CASERTA  
UFFICIO PROTOCOLLO  
RISERVATO IL 21 GEN 2014

A.O.R.N. - Caserta  
U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie  
RECORD N. 9233 FORNITORE 2016  
DELIBERA N. .... DEL .....  
ANNO ..... AUTORIZ: N. ....



|                   |       |            |                  |
|-------------------|-------|------------|------------------|
| TOTALE IMPONIBILE | % IVA | TOTALE IVA | TOTALE DOCUMENTO |
| 21.182,30         | 22    | 4.660,11   | 25.842,41        |

**TRASPORTI e LOGISTICA** SPETTILE

**SAF SRL**

Sede Legale ed Operativa  
 Zona ASI, Aversa Nord, Loc. Cappella Nuova  
 81030 Gricignano di Aversa (CE)  
 P.IVA: 04529881213  
 Tel.: 081.502.91.99 - Fax: 081.502.66.08  
 e-mail: [amministrazione@safsrli.it](mailto:amministrazione@safsrli.it)

AZIENDA OSPEDALIERA  
 "SAN SEBASTIANO"  
 VIA PALASCIANO  
 81100 CASERTA

Sistema Qualità Aziendale Certificato  
 UNI EN ISO 9001:2000  
 Registration Number: IT-36628

|                                  |                                   |                                     |                         |  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>FATTURA</b> | N. DOCUMENTO<br><b>B0008/2014</b> | DATA DOCUMENTO<br><b>31/01/2014</b> | PAGINA N°<br><b>1/1</b> | PARTITA IVA O CODICE FISCALE<br><b>02201130610</b> | COD. CLIENTE<br><b>0072</b> |
| AGENTE                           | VALUTA<br><b>EURO</b>             | PAGAMENTO                           |                         |  |                             |

CANCA D'APPOGGIO  
 INTESTATARIO CONTO: UNICREDIT FACTORING SPA - ITALIA  
 IBAN: IT480200009432000005079815

| CODICE | DESCRIZIONE  | QUANTITA' | PREZZO       | IMPORTO     |
|--------|--|-----------|--------------|-------------|
|        | IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO IL 29/5/09<br>E DELL'ART 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA<br>L'RTI AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA E SAF SRL<br>HA PROVVEDUTO AD ESPLETARE IL SERVIZIO RICHESTO<br>DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2014<br>GLI ONERI DERIVANTI DA DETTE PRESTAZIONI SONO<br>STATI COSI DETERMINATI:<br>CIG 01979991F1 (DELIBERA N°721 DEL 28/11/2012)<br>GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA | 11.274    | 3,12         | 35.174,88   |
|        | GIORNATE DI DAY HOSPITAL   | 2.178     | 3,26         | 7.100,28    |
|        | TRATTAMENTI DIALITICI  | 572       | 2,87         | 1.641,64    |
|        | INTERVENTI OPERATORI   | 359       | 31,08        | 11.157,72   |
|        | OPERATORI ADDETTI N 1504 X 31GG  | 46.624    | 0,78         | 36.366,72   |
|        | RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI  | 8.057     | 2,92         | 23.526,44   |
|        |  |           | 1.114.967,68 | -114.967,68 |
|        | L'IMPORTO COME SOPRA DETERMINATO DOVUTO AL RTI<br>VISIENE RIPARTITO IN RAGIONE DI 21.843,8600 ALLA SAF<br>SRL  | 1         | 21.843,86    | 21.843,86   |
|        | SALVO CONGUAGLIO DI CUI AL CITATO ART 27 ECCEZION<br>FATTA PER IL RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI  |           |              |             |

A.O.R.N. - Caserta  
 U.O.C Funzioni Economiche e Finanziarie  
 RECORD N° 535/114 FORNITORE 2016  
 DELIBERA N. .... DEL .....  
 ANNO ..... AUTORIZ. N. ....

A.O.R.N. - CASERTA  
 UFFICIO PROTOCOLLO  
 1 GENNAIO DEL 20 FEB. 2014



|                   |           |       |    |            |          |                  |           |
|-------------------|-----------|-------|----|------------|----------|------------------|-----------|
| TOTALE ESPONIBILE | 21.843,86 | N IVA | 22 | TOTALE IVA | 4.805,65 | TOTALE DOCUMENTO | 26.649,51 |
|-------------------|-----------|-------|----|------------|----------|------------------|-----------|



A.O.R.N. - CASERTA  
UFFICIO PROTOCOLLO  
PERVENUTO IL 11 FEB. 2014

Spett.le

AZIENDA OSPEDALIERA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA  
VIA F. PALASCIANO  
81100 - CASERTA

FATTURA COMMERCIALE APERTA

| NUMERO   | DATA              | CODICE CLIENTE        |            | PAGINA N°   |                |     |
|--|-------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|-----|
| 81/B   | 31/01/2014        | 234                   |            | 1           |                |     |
| PARTITA I.V.A.   |                   | CODICE CIG 01979991F1 |            |             |                |     |
| 02201130610  |                   |                       |            |             |                |     |
| PAGAMENTO  |                   |                       |            |             |                |     |
| PAG.LE A 1/2 COMMERCIO E FINANZA Spa   |                   |                       |            |             |                |     |
| DESCRIZIONE  | QUANTITÀ          | PREZZO UNITARIO       | IMPORTO    | ALIQ. IVA   |                |     |
| IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO IL 29/05/2009 E DELL'ART. 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA E DELLA DELIBERAZIONE N° 621 DEL 24/07/2013 L' R.T.I. AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA E SAF SRL HANNO PROVVEDUTO AD ESPLETARE IL SERVIZIO RICHIESTO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2014 - GLI ONERI DERIVANTI DA DETTE PRESTAZIONI SONO STATI COSÌ DETERMNATI: |                   |                       |            |             |                |     |
| GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA  | 11.274            | 3,12                  | 35.174,88  |             |                |     |
| GIORNATE DI DAY HOSPITAL   | 2.178             | 3,26                  | 7.100,28   |             |                |     |
| TRATTAMENTI DIALITICI  | 572               | 2,87                  | 1.641,64   |             |                |     |
| INTERVENTI OPERATORI   | 359               | 31,08                 | 11.157,72  |             |                |     |
| OPERATORI ADDETTI n. 1504 x 31 gg  | 46.624            | 0,78                  | 36.366,72  |             |                |     |
| RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI  | 8.057             | 2,92                  | 23.526,44  |             |                |     |
| L'IMPORTO COME SOPRA DETERMINATO DOVUTO AL RTI, VIENE COSÌ RIPARTITO:  |                   |                       | 114.967,68 |             |                |     |
| AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA SPA €   |                   |                       | 93.123,82  | 22%         |                |     |
| SAF SRL €  |                   |                       | 21.843,86  | 22%         |                |     |
| SALVO CONGUAGLIO DI CUI AL CITATO ART. 27, ECCEZIONE FATTA PER IL "RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI"  |                   |                       |            |             |                |     |
| TOTALE FORNITURA   | IMPONIBILE        | ALIQ.                 | IVA        | IMPONIBILE  | ALIQ.          | IVA |
| 93.123,82  | 93.123,82         | 22%                   | 20.487,24  |             |                |     |
| SPESE INCASSO  | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IVA            |            | SPESE BOLLO | TOTALE FATTURA |     |
|  | 93.123,82         | 20.487,24             |            |             | 113.611,06     |     |

RECORD N. 173/14 FORNITORE 1069  
 DELIBERA N.  
 ANNO  
 ALIQ. IVA  
 COPIA

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE

Rilasciato a datore di lavoro

|   |          |                |            |
|---|----------|----------------|------------|
| Protocollo documento n°   | 33021375 | del            | 03/12/2014 |
| Riferimento   | 139      | del            | 10/06/2009 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) |          | 20141543756935 |            |

Spett.le AMERICAN LAUNDRY OSPEDAL. SPA  
amministrazione@pec.americanlaundryospedaliera.it

Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN  
SEBASTIANO CASERTA  
provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it

|                             |   |        |                                |            |   |
|-----------------------------|---|--------|--------------------------------|------------|---|
| Impresa                     | AMERICAN LAUNDRY OSPEDAL. SPA   |        |                                |            |   |
| Sede legale                 | VIA CIRCUMESTCDALETTIERI SNC 80017 MELITO DI NAPOLI (NA)  |        |                                |            |   |
| Sede operativa/Ind attività | VIA CIRCUMESTCDALETTIERI SNC 80017 MELITO DI NAPOLI (NA)  |        |                                |            |   |
| Codice Fiscale              | 03688561210   | e-mail | ufficiogare@americanlaundry.it | e-mail PEC | amministrazione@pec.americanlaundryospedaliera.it |
| C.C.N.L. applicato          | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: LAVANDERIE                        |        |                                |            |   |
| Stazione Appaltante/AP      | 02201130610 - AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA<br>VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE)<br>e-mail: provved.contratti@ospedale.caserta.it e-mail PEC: provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it |        |                                |            |   |
| Oggetto dell'appalto        | SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVAGGIO DISINFEZIONE  |        |                                |            |   |

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

|  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI        | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4964844       |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 11/12/2014 |  |
| Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI          | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5114750131 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 05/01/2015        |  |
| Il responsabile del procedimento PRESUTTO VINCENZO                     |  |

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

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

Emesso dall' INPS in data 05/01/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PRESUTTO VINCENZO

