



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 263 del 07/05/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle note debito e note credito a rettifica e integrazione delle fatture di competenza dell'ANNO 2017 – emesse a FEBBRAIO e MARZO 2018 – per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle note debito e note credito a rettifica e integrazione delle fatture di competenza dell'ANNO 2017 – emesse a FEBBRAIO e MARZO 2018 – per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI
LAVORO SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO**

Premesso che:

- con deliberazione n.658 del 23.12.2016 è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato alla ditta Manpower Srl, mediante procedura di gara aperta indetta con deliberazione n.357 del 29.06.2016, disciplinato dal Contratto Rep. n° 267/2017 del 31/03/2017, modificato e rettificato, rispettivamente, con delibere DG/f.f. nn.i 124 dell'8/5/2017 e 138 del 10/5/2017;
- con lo stesso atto sono stati impegnati i fondi per la copertura dei costi del servizio per l'anno 2017, pari all'importo complessiva €8.139.759,81 (Iva inclusa al 22%) e corrispondente ai 12/36 dell'ammontare globale previsto dall'appalto;
- la predetta somma è stata imputata al Conto Economico 50.20.20.240 per il “lavoro interinale - area non sanitaria da privati” e al Conto Economico 50.20.11.425 per il “lavoro interinale - area sanitaria” (autorizzazione n. 91 del bilancio 2017);
- con delibera del DG_f.f. n° 145 del 12/05/2017 il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), per il servizio di cui trattasi, e confermato con delibera del DG_f.f. n° 200 del 29/05/2017 e successive delibere del Direttore Generale n° 27 del 20/06/2017 e n°105 del 10/08/2017;

- le prime fatture di febbraio e marzo 2017 sono state liquidate dal **Direttore Amministrativo** con **Determina n° 278 del 19/04/2017**, come di seguito riportate:

Fatt. n° 9010 del 28.02.2017	di € 594.498,46 iva compresa, rif. personale sanitario;
Fatt. n° 9011 del 28.02.2017	di € 137.373,98 iva compresa, rif. personale tecnico-amministrativo;
Fatt. n° 3177 del 31.03.2017	di € <u>9.128,16</u> iva compresa, corrispettivo periodo febbraio-marzo 2017;
Totale	€ 741.000,60 (Iva inclusa)

- le fatture di maggio 2017 sono state liquidate dall'**UOC Gestione Economico Finanziaria** (competenza Ufficio Unico Liquidazioni) con **Determina n° 510 del 20.07.2017**, come di seguito riportate:

Fatt. n° 31360 del 31.05.2017	di € 697.125,64
Fatt. n° 31361 del 31.05.2017	di € <u>159.919,82</u> iva compresa, rif. personale tecnico-amministrativo;
Totale	€ 857.045,46 (Iva inclusa)

- le fatture di marzo 2017 sono state liquidate, di competenza, dal **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** (D.E.C.) con **Determina n° 588 dell'11.08.2017**, come di seguito riportate:

Fatt. n° 16160 del 31.03.2017	di € 721.712,62 iva compresa, rif. personale sanitario
Fatt. n° 16159 del 31.03.2017	di € <u>171.288,37</u> iva compresa, rif. personale tecnico-amministrativo
Totale	€ 893.000,99 (Iva inclusa)

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- le complessive n. 20 fatture di competenza dei mesi di **aprile, giugno** (comprendenti di n. 6 fatture/note di debito a rettifica dei mesi precedenti), **luglio** (comprendenti di n. 2 fatture/note di debito a rettifica dei mesi precedenti) e **n. 4 fatture/note di debito emesse ad agosto (esclusivamente relative alle rettifiche delle fatture dei mesi precedenti)** sono state liquidate dal **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** (D.E.C.) con **Determina n° 672 del 27.09.2017**, con le seguenti imputazioni:

n. 12 fatture/note di debito del tot. di	€ 1.961.622,28	sul conto economico 502011425 (pers. sanitario)
n. 8 fatture/note di debito del tot. di	€ 402.273,68	sul conto economico 502020240 (pers. tecn/amm.vo)
Totale liquidazione	€ 2.363.895,96	autorizzazione di spesa n° 91 del bilancio 2017;

- le n. 4 fatture dei mesi di **agosto e settembre** 2017 del totale complessivo di **€ 1.437.093,48** sono state liquidate dal **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** (D.E.C.) con **Determina n° 786 del 23/11/2017**, autorizzazione n° 91 del bilancio 2017, di cui:

n. 2 fatt. del tot. di	€ 1.210.184,45	sul conto economico 502011425 (personale sanitario)
n. 2 fatt. del tot. di	€ 226.909,03	sul conto economico 502020240 (personale tecn/amm.vo)

- le precedenti n. 7 fatture datate **ottobre e novembre** 2017 sono state liquidate dal **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** (D.E.C.) con **Determina n° 74 del 09/02/2018**, come di seguito riportate:

Nota Debito 2011380 del 29/11/17 di	€ 6.750,31	Integr. su fattura n. 48134 del 31/07/2017 (Luglio 2017) Sanitari
Fattura 72812 del 31/10/2017 di	€ 121.449,90	OTTOBRE 2017 Tecnici-Amministrativi
Fattura 72811 del 31/10/2017 di	€ 591.594,70	OTTOBRE 2017 Sanitari
Nota Debito 2011820 del 30/11/17 di	€ 5.129,06	Integr. su fattura n. 64578 del 30/09/2017 (Settembre 2017) Sanitari
Nota Debito 2011817 del 30/11/17 di	€ 860,23	Integr. su fattura n. 48134 del 31/07/2017 Luglio 2017 Sanitari
Fattura 81052 del 30/11/2017 di	€ 121.755,97	NOVEMBRE 2017 Tecn.-Amministrativi
Fattura 81053 del 30/11/2017 di	€ 597.075,26	NOVEMBRE 2017 Sanitari
Totale	€ 1.444.615,43	(Iva inclusa)

- le n. 2 fatture del mese di **dicembre** 2017 della somma di **€ 707.494,49** e l'importo di **+ € 142,50 risultante dalla differenza algebrica tra il totale delle note di debito e le note di credito pari ai n. 11 documenti contabili** sono state liquidate dal **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** (D.E.C.) con **Determina n° 131 del 19/03/2018**, autorizzazione n° 91 del bilancio 2017, di cui:

n. 1 fatt. dicembre 2017 di	€ 596.834,49	sul conto economico 502011425 (personale sanitario)
n. 1 fatt. dicembre 2017 di	€ 110.660,08	sul conto economico 502020240 (personale tecn/amm.vo)
n. 11 documenti differenza	+ € 142,50	sul conto economico 502011425 (personale sanitario) note credito e debito 2017
Totale liquidato	€ 707.636,99	

- le n. 2 fatture del mese di **gennaio** 2018 del totale complessivo di **€ 802.629,28** sono state liquidate dal **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** (D.E.C.) con **Determina n° 147 del 23/03/2018, sul bilancio d'esercizio 2018** di cui:

n.1 fatt. del tot. di	€ 668.367,99	sul conto economico 502011425 (personale sanitario) dell'autorizzazione di spesa n° 41 sub 1;
n. 1 fatt. del tot. di	€ 134.261,29	sul conto economico 502020240 (pers. tecn/amm.vo) dell'autorizzazione n° 72 sub 1;

Vista

la delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto "Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti";

Considerata

la nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amministrativo prot. 4776 del 21/02/2018 per l'attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo;

Tenuto conto

Delle risultanze e delle schede ricevute nella riunione dei DEC e RUP con la Direzione Strategica in data 09/04/2018 per le verifiche dei documenti contabili in sospeso da riscontrare e controllare per la liquidazione delle fatture, note di debito e note di credito;

Riscontrato

che il DEC in data 16/04/2018 ha svolto la riunione operativa nella sede dell'UOC Gestione Economico Finanziaria per l'aggiornamento delle fatture elettroniche "aperte" sul sistema di contabilità aziendale e sulla piattaforma informatica dello SID del MEF, che sono state riscontrate anche in formato pdf (c.d. allegati), di cui nella stessa data – presso l'UOC GEF – le medesime fatture Manpower srl sono state acquisite definitivamente dal DEC mediante salvataggio dei file su supporto magnetico (USB), anche al fine di acquisire preventivamente dalla stessa UOC GEF la data di decorrenza dell'accettazione e registrazione delle fatture da liquidare;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Vista

la situazione debitoria e creditoria dell'AORN in scadenza nei confronti della Manpower Srl che risulta registrata sul Sistema di Contabilità AREAS ed aggiornata alla data del 16/04/2018, come da seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez.	Data registr.	Importo	Desc. Doc.
Nota Debito	2018-2003529	26/03/2018	30/03/2018	16/04/2018	€ 170,93	Integr. su fattura n.2017-0089465 del 31/12/2017 - Amministrativi
Nota Debito	2018-2002067	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 36,73	Integr. su fattura n.2017-0064578 del 30/09/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002068	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 45,21	Integr. su fattura n.2017-0072811 del 31/10/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002398	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 2.434,36	Integr. su fattura n.2018-0002653 del 31/01/2018 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002529	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 1.711,27	Integr. su fattura n.2017-0089465 del 31/12/2017 - Amministrativi
Nota Debito	2018-2002061	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 53,69	Integr. su fattura n.2017-0016160 del 31/03/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002062	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 62,16	Integr. su fattura n.2017-0023562 del 30/04/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002527	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 124,49	Integr. su fattura n.2017-0056568 del 31/08/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002397	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 12.224,44	Integr. su fattura n.2017-0089466 del 31/12/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002530	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 1.364,66	Integr. su fattura n.2017-0089466 del 31/12/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002528	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 938,55	Integr. su fattura n.2017-0081052 del 30/11/2017 - Amministrativi
Nota Debito	2018-2002064	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 56,51	Integr. su fattura n.2017-0039601 del 30/06/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002063	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 39,56	Integr. su fattura n.2017-0031360 del 31/05/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002066	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 48,03	Integr. su fattura n.2017-0056568 del 31/08/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002071	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 59,34	Integr. su fattura n.2017-0089466 del 31/12/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002065	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 48,03	Integr. su fattura n.2017-0048134 del 31/07/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002069	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 59,34	Integr. su fattura n.2017-0081053 del 30/11/2017 - Sanitari
					€ 19.477,30	

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez.	Data registr.	Importo	Desc. Doc.
Nota Credito	2018-2002070	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	-€ 708,00	Storno parziale su fattura n.2017-0089465 del 31/12/2017 - Amministrativi
					-€ 708,00	

Differenza tra note debito e note credito di € 18.769,30

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Ravvisato

- che nelle more che si realizzasse tutto quanto già auspicato nelle precedenti e sopraindicate determine di liquidazione del 2017 e 2018, in data 26/03/2018 presso l'UOC GEF dell'AORN sono state respinte sulla piattaforma informatica dello SID_MEF le fatture di competenza del mese febbraio 2018, emesse in data 28/02/2018 e pervenute in data 13/03/2018, cioè entro i 15 gg. previsti, con la seguente motivazione trasmessa dal DEC: *“mancato rispetto contratto e capitolato tecnico speciale omogeneizzazione doppie festività CCNL e indennità accessorie art. 44”*, come indicate nella seguente tabella:

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ric.	Data Rifiut.	Tipo Doc.
10555	28/02/2018	109.440,94	FEBBRAIO 2018 Amm.	13/03/2018	26/03/2018	Fattura
10556	28/02/2018	560.448,52	FEBBRAIO 2018 Sanit.	13/03/2018	26/03/2018	Fattura
		669.889,46				

Valutato

- che successivamente sono pervenute le sopraindicate fatture di competenza di marzo 2018, emesse in data 31/03/2018 e pervenute in data 14/04/2018 ma non ancora registrate sul Sistema di Contabilità AREAS e, quindi, con scadenza per l'eventuale respinta o registrazione sulla piattaforma informatica dello SID_MEF entro il 28/04/2018, come da seguente tabella:

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ricez.	Data scadenza rifiut	Tipo Doc.
18499	31/03/2018	122.262,15	MARZO 2018 Amm.vi	14/04/2018	27/04/2018	Fattura
18500	31/03/2018	621.353,38	MARZO 2018 Sanitari	14/04/2018	27/04/2018	Fattura
		743.615,53				

Tenuto conto

che in data 08/03/2017 con prot. n° 6351 il DEC ha richiesto all'UOC Gestione Risorse Umane la trasmissione del file in excel per il riscontro delle ore di lavoro del mese di dicembre 2017;

Vista

la nota della UOC Gestione Risorse Umane prot. n° 6359 del 09/03/2018 agli atti del DEC;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Rilevato

che in riscontro alla nota del D.E.C. prot. n° 6351 del 08/03/2018, la UOC Gestione Risorse Umane - con PEC del 12/03/2018 - ha successivamente trasmesso al D.E.C. i file excel concernenti il mese di dicembre 2017, completando i dati di competenza dell'intero anno 2017, già trasmessi anche alla Manpower:
DICEMBRE Dettaglio Interinali Indennità PER MAN POWER.xlsx ,
DICEMBRE 2017 Elenco Moduli SOMMINISTRATI.xlsx ,
DICEMBRE 2017 ORE lavorate Interinali DEFINITIVO.xlsx ;

Preso atto

che all'interno delle sopra riportate fatture – anche a seguito di riscontro – sussistono ancora indennità per i lavoratori interinali (festività) non in linea con quelle del personale strutturato per le quali, a seguito di specifica corrispondenza di che trattasi via e-mail e via PEC tra l'AORN (DEC e Uoc GRU) e la Manpower Srl, richiamate anche con nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018 in risposta alla PEC della Manpower del 23/02/2018, si è svolta la riunione operativa del 12/04/2018 tra la Manpower (dott.sse Orlandini e Marrandino) e l'AORN (Direttore Amministrativo, Uoc GRU e DEC), per la quale sono in fase di chiarimento le motivazioni delle respinte delle fatture di febbraio 2018 e, pertanto, sono in corso anche le valutazioni della eventuale respinta delle fatture di competenza di marzo 2018 (entro il 28/04/2018);

Riscontrata

la necessità di provvedere con ogni sollecitudine alla liquidazione delle fatture registrate, nelle more della verifica dell'applicazione degli emolumenti relativi alle indennità festive e di reperibilità, in modo da garantire che il pagamento avvenga entro i termini prescritti dalle disposizioni in materia, al fine di evitare eventuali aggravii per interessi moratori a carico dell'AORN con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali e allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati sia dall'intero Sistema Sanitario Regionale della Campania che a livello nazionale (S.S.N.) sulla piattaforma informatica dello SDI del MEF;

Ritenuto

di provvedere alla liquidazione delle fatture “aperte” con urgenza, in quanto trattasi comunque di servizio di lavoro somministrato a tempo determinato di personale dipendente della società affidataria che, in tal senso, svolge l'attività all'interno dell'AORN con le previste priorità di liquidazione/pagamento delle fatture per attività di lavoro interinale a termine, delle quali tutta la documentazione è agli atti giacente;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di

1. **LIQUIDARE** l'ammontare di € 18.769,30 risultante dal totale algebrico dei soprariportati complessivi n. 18 documenti contabili risultanti ancora "aperti" alla data del 16/04/2018 sul sistema di contabilità aziendale AREAS e sulla piattaforma informatica SDI/MEF, composto dalla differenza tra il totale delle n. 17 note di debito della somma di € 19.477,30 e l'unica nota di credito dell'importo di € 708,00 ; per cui i suddetti documenti vengono rielaborati per riscontrarli dal punto di vista tecnico-contabile con le fatture di competenza economica dell'esercizio 2017 e della relativa autorizzazione di spesa, rispettivamente, sia per la parte degli interinali sanitari che per quella degli amministrativi – che sono di seguito riportati;

2. ATTRIBUIRE

- l'imputazione delle note di debito di competenza dell'esercizio 2017 per gli interinali sanitari sul conto economico 502011425 (personale sanitario) dell'autorizzazione di spesa n° 91 del bilancio 2017, autorizzando l'UOC GEF ad incrementare eventualmente l'ammontare dell'autorizzazione di spesa, riportata nella seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez.	Data registr.	Importo	Desc. Doc.
Nota Debito	2018-2002067	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 36,73	Integr. su fattura n.2017-0064578 del 30/09/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002068	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 45,21	Integr. su fattura n.2017-0072811 del 31/10/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002061	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 53,69	Integr. su fattura n.2017-0016160 del 31/03/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002062	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 62,16	Integr. su fattura n.2017-0023562 del 30/04/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002527	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 124,49	Integr. su fattura n.2017-0056568 del 31/08/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002397	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 12.224,44	Integr. su fattura n.2017-0089466 del 31/12/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002530	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 1.364,66	Integr. su fattura n.2017-0089466 del 31/12/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002064	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 56,51	Integr. su fattura n.2017-0039601 del 30/06/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002063	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 39,56	Integr. su fattura n.2017-0031360 del 31/05/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002066	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 48,03	Integr. su fattura n.2017-0056568 del 31/08/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002071	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 59,34	Integr. su fattura n.2017-0089466 del 31/12/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002065	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 48,03	Integr. su fattura n.2017-0048134 del 31/07/2017 - Sanitari
Nota Debito	2018-2002069	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 59,34	Integr. su fattura n.2017-0081053 del 30/11/2017 - Sanitari
					€ 14.222,19	

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- l'imputazione della nota di debito di competenza dell'esercizio 2018 per gli interinali sanitari sul conto economico 502011425 (personale area sanitaria) dell'autorizzazione di spesa n° 41 sub 1 del bilancio 2018, riportata nella seguente singola tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez.	Data registr.	Importo	Desc. Doc.
Nota Debito	2018-2002398	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 2.434,36	Integr. su fattura n.2018-0002653 del 31/01/2018 - Sanitari

- l'imputazione delle note di debito di competenza dell'esercizio 2017 per gli interinali amministrativi, sul conto economico 502020240 (personale tecn./amm.vo) dell'autorizzazione di spesa n° 91 del bilancio 2017, autorizzando l'UOC GEF ad incrementare eventualmente l'ammontare dell'autorizzazione di spesa, riportata nella seguente tabella

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez.	Data registr.	Importo	Desc. Doc.
Nota Debito	2018-2003529	26/03/2018	30/03/2018	16/04/2018	€ 170,93	Integr. su fattura n.2017-0089465 del 31/12/2017 - Amministrativi
Nota Debito	2018-2002529	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 1.711,27	Integr. su fattura n.2017-0089465 del 31/12/2017 - Amministrativi - che si aggancia alla nota di credito 2018-2002070 del 26/02/2018 dell'importo di - € 708,00 con un residuo € 1.003,27
Nota Debito	2018-2002528	28/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	€ 938,55	Integr. su fattura n.2017-0081052 del 30/11/2017 - Amministrativi
					€ 2.820,75	

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez.	Data registr.	Importo	Desc. Doc.
Nota Credito	2018-2002070	26/02/2018	08/03/2018	28/03/2018	-€ 708,00	Storno parziale su fattura n.2017-0089465 del 31/12/2018 - Amministrativi - da sottrarre agganciando la nota di debito 2018-2002529 del 28/02/2018
					-€ 708,00	

Differenza netta tra note debito e credito di

€ 2.112,75 per storni parte personale Amministrativo



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

3. **TRASMETTERE** copia della presente

- all'UOC Gestione Economico Finanziaria, ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore della Manpower Srl,
- alla Direzione Sanitaria, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, alla Direzione Amministrativa, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza, e al Collegio Sindacale ai sensi di legge.

4. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502011425		
Descrizione:	LAVORO INTERINALE -AREA SANITARIA		
Presente Autorizzazione:	€14.222,19	n° 91	SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502011425		
Descrizione:	LAVORO INTERINALE -AREA SANITARIA		
Presente Autorizzazione:	€2.434,36	n° 41	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020240		
Descrizione:	LAVORO INTERINALE- AREA NON SANITARIA DA PRIVATI		
Presente Autorizzazione:	€2.112,75	n° 91	SUB 0

Caserta, li 27/04/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 263 del 07/05/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle note debito e note credito a rettifica e integrazione delle fatture di competenza dell'ANNO 2017 – emesse a FEBBRAIO e MARZO 2018 – per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

In pubblicazione dal 07/05/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta