



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

Determina Dirigenziale N. 340 del 21/04/2021

Proponente: Il Direttore DEC - SOMMINISTRATI

Oggetto: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di Febbraio 2021 e note di debito e credito per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 21/04/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonio De Falco - DEC - SOMMINISTRATI

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di Febbraio 2021 e note di debito e credito 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 triennale del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato alla Manpower Srl, mediante procedura di gara 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. 124 dell'8/05/2017 e 138 del 10/05/2017;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario, n. 418 del 20.04.2020, è stata disposta la proroga del succitato contratto al 30/09/2020;
- Con deliberazione del Direttore Generale, n. 265 del 01.10.2020, è stata disposta la proroga del succitato contratto al 31/12/2020;
- Con deliberazione del Direttore Generale, n. 95 del 29.01.2021, è stata disposta la proroga del succitato contratto al 31/03/2021
- con delibera n. 24 del 13/01/2019 il Dott. De Falco Antonio è stato nominato Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.) per il servizio di cui trattasi in sostituzione del Dott. Eduardo Scarfiglieri;

Vista

La delibera n. 110 del 23/08/2017 con oggetto “Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti”;

Considerata

La nota congiunta del Direttore Generale/Direttore Amm.vo prot. 4776 del 21/02/2018 per l'attività di liquidazione del fatturato passivo;

Tenuto conto

Delle risultanze per le metodologie da applicare caso per caso per le liquidazioni delle fatture, note di debito e delle note di credito, indicate durante le riunioni congiunte dei DEC e RUP con la Direzione Strategica, sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi);

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Ritenuto

- di dover procedere alla liquidazione delle fatture relative al mese di Febbraio 2021 emesse dalla Manpower relative alle competenze stipendiali del personale amministrativo e sanitario, ripartite nei documenti di seguito indicati:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2021-0017451	28/02/2021	5.871,46	Febbraio 2021 Amm.vi e Tecnici	15/03/2021	Fattura
2021-0017450	28/02/2021	265.900,65	Febbraio 2021 Sanitari	15/03/2021	Fattura
Totale		271.772,11			

- di dover procedere alla liquidazione delle note di debito e credito emesse dalla Manpower relative alle competenze stipendiali del personale sanitario, ripartite nei documenti di seguito indicati:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Tipo Doc.
2019-2004184	30/04/2019	85,67	Aprile 2019 Sanitari	Nota di debito
2019-2011200	20/11/2019	3.562,40	Novembre 2019 Sanitari	Nota di debito
2019-2011201	20/11/2019	-1.775,01	Novembre 2019 Amministrativi	Nota di credito
TOTALE		1.873,06		

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Tipo Doc.
2020-1001887	31/01/2020	3.598,00	Gennaio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1013808	29/02/2020	519,61	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di debito
2020-1013809	29/02/2020	102,75	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1013810	29/02/2020	530,84	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1013812	29/02/2020	186,86	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di debito
2020-1013813	29/02/2020	85,82	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1014543	29/02/2020	605,27	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1100556	29/02/2020	980,30	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di debito
2020-1001886	31/01/2020	-290,11	Gennaio 2020 Amministrativi	Nota di credito
2020-1013811	29/02/2020	-456,92	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di credito

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

2020-1013814	29/02/2020	-716,93	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di credito
2020-1036345	30/04/2020	-531,87	Aprile 2020 Amministrativi	Nota di credito
2020-1047076	31/05/2020	-120,38	Maggio 2020 Amministrativi	Nota di credito
TOTALE		4.493,24		

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Tipo Doc.
2021-0012397	19/02/2021	123,62	Febbraio 2021 Sanitari	Nota di debito
2021-0012398	19/02/2021	6.139,78	Febbraio 2021 Sanitari	Nota di debito
2021-0012399	19/02/2021	9.537,88	Febbraio 2021 Sanitari	Nota di debito
2021-0012435	19/02/2021	1.638,65	Febbraio 2021 Sanitari	Nota di debito
TOTALE		17.439,93		

Precisato che,

a seguito del passaggio al nuovo sistema contabile SIAC, le sopraindicate fatture sono state rese disponibili, per la liquidazione, dalla UOC GEF in data 15/03/2021, nella cartella condivisa con le altre UU.OO.CC. di questa Azienda;

Rilevato

che con PEC del 25/03/2021 la UOC GRU ha trasmesso i file in excel per il riscontro delle ore di lavoro del mese di Febbraio 2021, come dai seguenti file, acquisiti e verificati dal DEC:

Febbraio 2021 Dettaglio Interinali indennità per Manpower,
Febbraio 2021 Elenco Moduli Somministrati,
Febbraio 2021 Ore Lavoratori Interinali definitive,
Febbraio 2021 Ore supplementari.

Valutata la necessità di provvedere sollecitamente alla liquidazione delle fatture di Febbraio 2021, nonché alla liquidazione delle note di debito e credito indicate nei prospetti precedenti;

Ritenuto

di provvedere con urgenza alla liquidazione delle fatture mensili "aperte", in scadenza, con le previste priorità di liquidazione / pagamento delle spettanze per attività di lavoro interinale a termine, in quanto trattasi comunque di servizio di lavoro somministrato a tempo determinato di

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

personale dipendente della società affidataria che, in tal senso, svolge professionalmente l'attività lavorativa all'interno dell'AORN;

Attestata la regolarità di esecuzione del contratto;

DETERMINA

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

- LIQUIDARE** l'ammontare di € 271.772,11 quale importo complessivo delle fatture di Febbraio 2021, registrate dalla UOC GEF sulla piattaforma informatica del nuovo sistema di contabilità aziendale SAP_SIAC Soresa, e rese disponibili nella cartella condivisa aziendale in data 15/03/2021 come di seguito riportato:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2021-0017451	28/02/2021	5.871,46	5.805,71	2,00	52,25	11,50	Febbraio 2021 Amm.vi e Tecnici	15/03/2021	Fattura
2021-0017450	28/02/2021	265.900,65	263.009,67	2,00	2.368,02	520,96	Febbraio 2021 Sanitari	15/03/2021	Fattura
Totale		271.772,11							

- l'ammontare di € 1.873,06 quale importo delle note di debito e credito anno 2019 registrate dalla UOC GEF sulla piattaforma informatica del nuovo sistema di contabilità aziendale SAP_SIAC Soresa, come di seguito riportato:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Tipo Doc.
2019-2004184	30/04/2019	85,67	82,77	2,00	0,74	0,16	Aprile 2019 Sanitari	Nota di debito
2019-2011200	20/11/2019	3.562,40	3.521,75	2,00	31,68	6,97	Novembre 2019 Sanitari	Nota di debito
2019-2011201	20/11/2019	-1.775,01	1.753,75	2,00	15,79	3,47	Novembre 2019 Amministrativi	Nota di credito
Totale		1.873,06						

- l'ammontare di € 4.493,24 quale importo delle note di debito e credito anno 2020 registrate dalla UOC GEF sulla piattaforma informatica del nuovo sistema di contabilità aziendale SAP_SIAC Soresa, come di seguito riportato:

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Tipo Doc.
2020-1001887	31/01/2020	3.598,00	3.591,99	2,00	3,29	0,72	Gennaio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1013808	29/02/2020	519,61	511,99	2,00	4,61	1,01	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di debito
2020-1013809	29/02/2020	102,75	99,65	2,00	0,90	0,20	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1013810	29/02/2020	530,84	523,09	2,00	4,71	1,04	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1013812	29/02/2020	186,86	182,85	2,00	1,65	0,36	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di debito
2020-1013813	29/02/2020	85,82	82,90	2,00	0,75	0,17	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1014543	29/02/2020	605,27	596,71	2,00	5,38	1,18	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1100556	29/02/2020	980,30	967,69	2,00	8,70	1,91	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di debito
2020-1001886	31/01/2020	-290,11	287,79	2,00	0,26	0,06	Gennaio 2020 Amministrativi	Nota di credito
2020-1013811	29/02/2020	-456,92	449,98	2,00	4,05	0,89	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di credito
2020-1013814	29/02/2020	-716,93	707,15	2,00	6,38	1,40	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di credito
2020-1036345	30/04/2020	-531,87	524,12	2,00	4,71	1,04	Aprile 2020 Amministrativi	Nota di credito
2020-1047076	31/05/2020	-120,38	117,11	2,00	1,04	0,23	Maggio 2020 Amministrativi	Nota di credito
Totale		4.493,24						

- l'ammontare di € 17.439,93 quale importo delle note di debito e credito anno 2021 registrate dalla UOC GEF sulla piattaforma informatica del nuovo sistema di contabilità aziendale SAP_SIAC Soresa, come di seguito riportato:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Tipo Doc.
2021-0012397	19/02/2021	123,62	120,30	2,00	1,08	0,24	Febbraio 2021 Sanitari	Nota di debito
2021-0012398	19/02/2021	6.139,78	6.071,12	2,00	54,64	12,02	Febbraio 2021 Sanitari	Nota di debito
2021-0012399	19/02/2021	9.537,88	9.432,34	2,00	84,87	18,67	Febbraio 2021 Sanitari	Nota di debito
2021-0012435	19/02/2021	1.638,65	1.618,90	2,00	14,55	3,20	Febbraio 2021 Sanitari	Nota di debito
Totale		17.439,93						

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

2. **ATTRIBUIRE** l'imputazione della fattura, per un importo di € 5.871,46, per gli interinali amministrativi, sul conto economico 5020202400 (personale area non sanitaria) del bilancio 2021, come da seguente tabella:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2021-0017451	28/02/2021	5.871,46	5.805,71	2,00	52,25	11,50	Febbraio 2021 Amm.vi e Tecnici	15/03/2021	Fattura
Totale		5.871,46							

- l'imputazione della fattura e delle note di debito e credito, per un importo di € 283.340,58, per gli interinali sanitari sul conto economico 5020114250 (personale area sanitaria) del bilancio 2021, come da seguente tabella:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2021-0017450	28/02/2021	265.900,65	263.009,67	2,00	2.368,02	520,96	Febbraio 2021 Sanitari	15/03/2021	Fattura
2021-0012397	19/02/2021	123,62	120,30	2,00	1,08	0,24	Febbraio 2021 Sanitari	15/03/2021	Nota di debito
2021-0012398	19/02/2021	6.139,78	6.071,12	2,00	54,64	12,02	Febbraio 2021 Sanitari	15/03/2021	Nota di debito
2021-0012399	19/02/2021	9.537,88	9.432,34	2,00	84,87	18,67	Febbraio 2021 Sanitari	15/03/2021	Nota di debito
2021-0012435	19/02/2021	1.638,65	1.618,90	2,00	14,55	3,20	Febbraio 2021 Sanitari	15/03/2021	Nota di debito
Totale		283.340,58							

- l'imputazione delle note di debito e credito, per un importo di € 4.465,76, per gli interinali sanitari sul conto economico 5020114250 (personale area sanitaria) del bilancio 2020, come da seguente tabella:

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Tipo Doc.
2020-1001887	31/01/2020	3.598,00	3.591,99	2,00	3,29	0,72	Gennaio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1013809	29/02/2020	102,75	99,65	2,00	0,90	0,20	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1013810	29/02/2020	530,84	523,09	2,00	4,71	1,04	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1013813	29/02/2020	85,82	82,90	2,00	0,75	0,17	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1014543	29/02/2020	605,27	596,71	2,00	5,38	1,18	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di debito
2020-1013811	29/02/2020	-456,92	449,98	2,00	4,05	0,89	Febbraio 2020 Sanitari	Nota di credito
Totale		4.465,76						

l'imputazione delle note di debito e credito, per un importo di € 27,48, per gli interinali amministrativi, sul conto economico 5020202400 (personale area non sanitaria) del bilancio 2020, come da seguente tabella:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Tipo Doc.
2020-1013808	29/02/2020	519,61	511,99	2,00	4,61	1,01	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di debito
2020-1013812	29/02/2020	186,86	182,85	2,00	1,65	0,36	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di debito
2020-1100556	29/02/2020	980,30	967,69	2,00	8,70	1,91	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di debito
2020-1001886	31/01/2020	-290,11	287,79	2,00	0,26	0,06	Gennaio 2020 Amministrativi	Nota di credito
2020-1013814	29/02/2020	-716,93	707,15	2,00	6,38	1,40	Febbraio 2020 Amministrativi	Nota di credito
2020-1036345	30/04/2020	-531,87	524,12	2,00	4,71	1,04	Aprile 2020 Amministrativi	Nota di credito
2020-1047076	31/05/2020	-120,38	117,11	2,00	1,04	0,23	Maggio 2020 Amministrativi	Nota di credito
Totale		27,48						

l'imputazione della fattura e delle note di debito e credito, per un importo di € 1.873,06, per gli interinali sanitari sul conto economico 5020114250 (personale area sanitaria) del bilancio 2019, come da seguente tabella:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Tipo Doc.
2019-2004184	30/04/2019	85,67	82,77	2,00	0,74	0,16	Aprile 2019 Sanitari	Nota di debito
2019-2011200	20/11/2019	3.562,40	3.521,75	2,00	31,68	6,97	Novembre 2019 Sanitari	Nota di debito
2019-2011201	20/11/2019	-1.775,01	1.753,75	2,00	15,79	3,47	Novembre 2019 Sanitari	Nota di credito
Totale		1.873,06						

3. **APPLICARE** il regime dello split payment di cui alla L. 190/2014;
4. **TRASMETTERE copia della presente**
 - all'UOC Gestione Economico Finanziaria, ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore della Manpower S.r.l.;
 - alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC.: Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
5. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto
Dirigente amministrativo
Dott. Antonio De Falco

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di Febbraio 2021 e note di debito e credito per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €5.871,46

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5020202400 - Lavoro interinale -area non sanitaria da privati da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €27,48

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5020202400 - Lavoro interinale -area non sanitaria da privati da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €283.340,58

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5020114250 - Lavoro interinale -area sanitaria da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €4.465,76

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5020114250 - Lavoro interinale -area sanitaria da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 5 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.873,06

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 5020114250 - Lavoro interinale -area sanitaria da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 20/04/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri