



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

Determina Dirigenziale N. 643 del 27/07/2021

Proponente: Il Direttore DEC - SOMMINISTRATI

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

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 27/07/2021 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di Giugno 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 deliberazione del Direttore Generale, n. 340 del 27.04.2021, è stata disposta la proroga del succitato contratto al 30/06/2021;
- 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

Determinazione Dirigenziale

Direzione Strategica, sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi);

Ritenuto

- di dover procedere alla liquidazione della fattura relative al mese di Giugno 2021 emessa dalla Manpower relativa alle competenze stipendiali del personale sanitario, ripartite nel documento di seguito indicato:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2021-0066874	30/06/2021	283.182.75	Giugno 2021 Sanitari	21/07/2021	Fattura
Totale		283.182.75			

- 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.
2021-0063194	30/06/2021	4.795.05	Giugno 2021 Sanitari	Nota di debito
2021-0063193	30/06/2021	-6.945.66	Maggio 2021 Sanitari	Nota di credito
TOTALE		-2.150,61		

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 21/07/2021, nella cartella condivisa con le altre UU.OO.CC. di questa Azienda;

Rilevato

che con PEC del 20/07/2021 la UOC GRU ha trasmesso i file in excel per il riscontro delle ore di lavoro del mese di Giugno 2021, come dai seguenti file, acquisiti e verificati dal DEC:

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

Valutata la necessità di provvedere sollecitamente alla liquidazione della fatture di Giugno 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

Determinazione Dirigenziale

termine, in quanto trattasi comunque di servizio di lavoro somministrato a tempo determinato di 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:

1. LIQUIDARE

- l'ammontare di € 283.182,75 quale importo complessivo della fattura di Giugno 2021, registrata dalla UOC GEF sulla piattaforma informatica del nuovo sistema di contabilità aziendale SAP_SIAC Soresa, e resa disponibili nella cartella condivisa aziendale in data 21/07/2021 come di seguito riportato:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile e	IVA	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2021-0066874	30/06/2021	283.182,75	280.104,19	2,00	2.521,77	554,79	Giugno 2021 Sanitari	21/07/2021	Fattura
Totale		283.182,75							

- l'ammontare di - € 2.150,61 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.
2021-0063194	30/06/2021	4.795,05	4.741,00	2,00	42,66	9,39	Giugno 2021 Sanitari	Nota di debito
2021-0063193	30/06/2021	-6.945,66	6.868,29	2,00	61,78	13,59	Giugno 2021 Sanitari	Nota di credito
Totale		-2.150,61						

2. ATTRIBUIRE

- l'imputazione della fattura e delle note di debito e credito, per un importo di € 281.032,14, 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 e	IVA	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2021-	30/06/2021	283.182,75	280.104,1	2,00	2.521,77	554,79	Giugno 2021	21/07/202	Fattura

Determinazione Dirigenziale

0066874			9				Sanitari	1	
2021-0063194	30/06/2021	4.795,05	4.741,00	2,00	42,66	9,39	Giugno 2021 Sanitari	21/07/2021	Nota di debito
2021-0063193	30/06/2021	-6.945,66	6.868,29	2,00	61,78	13,59	Giugno 2021 Sanitari	21/07/2021	Nota di credito
Totale		281.032,14							

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

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.



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

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.



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

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 Giugno 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 : €281.032,14

- 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

Caserta li, 27/07/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri