



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

Determina Dirigenziale N. 761 del 28/09/2021

Proponente: Il Direttore DEC - SOMMINISTRATI

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

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 28/09/2021 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

Loredana Merola - DEC - SOMMINISTRATI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di LUGLIO 2021 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;
- con delibera n. 612 del 28/07/2021 la Dott.ssa Merola Loredana è stata nominata Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.) per il servizio di cui trattasi in sostituzione del Dott. Antonio De Falco;

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 della fattura relative al mese di LUGLIO 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.
2021-0080332	31/07/2021	287.154,47	LUGLIO 2021 Sanitari	21/08/2021	Fattura
Totale		287.154,47			

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 21/08/2021, nella cartella condivisa con le altre UU.OO.CC. di questa Azienda;

Rilevato

che con PEC del 20/08/2021 la UOC GRU ha trasmesso i file in excel per il riscontro delle ore di lavoro del mese di LUGLIO 2021, come dai seguenti file, acquisiti e verificati dal DEC:

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

Valutata la necessità di provvedere sollecitamente alla liquidazione della fattura di LUGLIO 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 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:

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.

1. LIQUIDARE

- l'ammontare di € 287.154,47 quale importo complessivo della fattura di LUGLIO 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	IVA	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2021-0080332	31/07/2021	287.154,47	284.032,62	2,00	2.557,25	562,60	LUGLIO 2021 Sanitari	21/08/2021	Fattura
Totale									

2. ATTRIBUIRE

- l'imputazione della fattura, per un importo di € 287.154,47, 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.
2021-0080332	31/07/2021	287.154,47	284.032,62	2,00	2.557,25	562,60	LUGLIO 2021 Sanitari	21/08/2021	Fattura
Totale									

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.ssa Loredana Merola

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.

Manpower S.R.L.
Via Rossini, 6/8-20122 Milano
Tel. 02230031-Fax. 02230033698
P. iva10981420960 - C.F.11947650153
Società appartenente al Gruppo IVA "ManpowerGroup Italia"
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ManpowerGroup Inc.

FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	FOGLIO NUMERO
2021-0080332	31/07/2021	Pagina 1 di 19

Banche d'appoggio:
Bnl gruppo BNP Paribas IT 39 S 01005 01600 000000012714
Unicredit S.p.A. IT 57 C 02008 05364 000003111151
Intesa SanPaolo S.p.A. IT 46 T 03069 09526 100000001680
Credito Emiliano IT 44 H 03032 01600 010000065707

INTESTAZIONE FATTURA

AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E
S.SEBASTIANO CASERTA
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE

AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E

VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE

Copia di cortesia non valida ai fini fiscali.

L'originale della fattura è stato inviato al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate

FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	CODICE CLIENTE		PARTITA IVA
2021-0080332	31/07/2021	MP40005614201	202107	P.Iva 02201130610 Cod.Fisc. 02201130610
BANCA DI APPOGGIO			DESCRIZIONE PAGAMENTO	FOGLIO NUMERO
			RIM.DIRETTA 60 GG DF	Pagina 1 di 19

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT	NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi dell'art.17-ter del Dpr 633/1972				
ANEST oss DE CHIARA FLAVIO					
205016525	Ributuzione	57,67	20,4600	1.179,93	
205016525	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.169,4000	1.169,40	201
205016525	Base imponibile IVA	1,00	10,5300	10,53	29
ANEST oss DE LUCA GENNARO					
205013766	Ributuzione	78,00	20,4600	1.595,88	
205013766	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
205013766	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.606,6200	1.606,62	201
205013766	Base imponibile IVA	1,00	14,4600	14,46	29
ANEST oss FERRAIUOLO VINCENZO					
204930930	Ributuzione	35,90	20,4599	734,51	
204930930	Ind. G. Terap intens e sale op	18,00	5,6500	101,70	
204930930	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930930	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	853,7200	853,72	201
204930930	Base imponibile IVA	1,00	7,6900	7,69	29
ANEST oss GRIFO FRANCESCA					
204917870	Ributuzione	107,10	20,4600	2.191,27	
204917870	Ind. giorn. turno nott.	2,00	29,9900	59,98	
204917870	Ind. G. 3 Turni	18,00	6,1400	110,52	
204917870	Ind. G. Terap intens e sale op	18,00	5,6500	101,70	
204917870	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204917870	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204917870	Straordinario ad imp. 1	37,25	17,3901	647,78	
204917870	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.180,6400	3.180,64	201
204917870	Base imponibile IVA	1,00	28,6500	28,65	29
ANEST oss NATALE MARGHERITA					

Totale Fornitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT	NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
205015516	Retribuzione	5,90	20,4593	120,71	
205015516	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	119,6400	119,64	201
205015516	174 Base imponibile IVA	1,00	1,0700	1,07	29
ANEST oss SFERRAGATTA MARILINA					
204931057	Retribuzione	63,02	20,4600	1.289,39	
204931057	Ind. G. Terap intens e sale op	18,00	5,6500	101,70	
204931057	Ind. G. Festiva	1,00	24,2800	24,28	
204931057	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204931057	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.427,7100	1.427,71	201
204931057	174 Base imponibile IVA	1,00	12,8600	12,86	29
ANEST oss SILVESTRI VINCENZA					
205025624	Retribuzione	6,00	20,4600	122,76	
205025624	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	121,6700	121,67	201
205025624	174 Base imponibile IVA	1,00	1,0900	1,09	29
CARDIO CL RIAB oss MATTIELLO MIHAELA					
204897490	Retribuzione	119,00	20,4600	2.434,74	
204897490	Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95	
204897490	Ind. G. 3 Turni	7,00	6,1400	42,98	
204897490	Ind. G. Terap intens e sale op	6,00	5,6500	33,90	
204897490	Ind. G. Festiva	2,00	24,2800	48,56	
204897490	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204897490	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.710,9300	2.710,93	201
204897490	174 Base imponibile IVA	1,00	24,4000	24,40	29
CARDIO INT oss ARPANTE TIZIANA					
204930787	Retribuzione	107,50	20,4600	2.199,45	
204930787	Ind. G. Terap intens e sale op	22,00	5,6500	124,30	
204930787	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930787	Straordinario ad imp. 1	36,00	17,3900	626,04	
204930787	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.948,4500	2.948,45	201
204930787	174 Base imponibile IVA	1,00	26,5400	26,54	29
CARDIO INT oss MASTROIANNI LUIGI					
204930998	Retribuzione	115,50	20,4600	2.363,13	
204930998	Ind. G. Terap intens e sale op	22,00	5,6500	124,30	
204930998	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930998	Straordinario ad imp. 1	24,00	17,3900	417,36	
204930998	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.903,8500	2.903,85	201
204930998	174 Base imponibile IVA	1,00	26,1400	26,14	29
CARDIO UTIC inferm RUOTOLO ROSETTA					
205006390	Retribuzione	131,77	24,8500	3.274,48	
205006390	Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95	
205006390	Ind. G. 3 Turni	15,00	6,1400	92,10	
205006390	Ind. G. Terap intens e sale op	15,00	5,6500	84,75	
205006390	Ind. G. Festiva	2,00	24,2800	48,56	
205006390	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
205006390	Straordinario ad imp. 1	12,50	20,2304	252,88	
205006390	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.889,3700	3.889,37	201
205006390	174 Base imponibile IVA	1,00	35,0100	35,01	29
CARDIO UTIC oss IADICICCO GIOVANNINA					
204930953	Retribuzione	111,25	20,4600	2.276,18	
204930953	Ind. G. Terap intens e sale op	15,00	5,6500	84,75	

Totale Fornitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA



FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	FOGLIO NUMERO
2021-0080332	31/07/2021	Pagina 3 di 19

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT		NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204930953		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204930953		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930953	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.461,0800		2.461,08 201
204930953	174	Base imponibile IVA	1,00	22,1700		22,17 29
CARDIO inferm FUNZIONE MARIA						
205006375		Retribuzione	125,53	24,8500	3.119,42	
205006375		Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95	
205006375		Ind. G. 3 Turni	10,00	6,1400	61,40	
205006375		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
205006375		Ind. Subintensiva 25%	10,00	1,4100	14,10	
205006375		Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
205006375	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.432,7400		3.432,74 201
205006375	174	Base imponibile IVA	1,00	30,9100		30,91 29
CARDIO inferm NUZZI EMANUELE						
204989908		Retribuzione	132,27	24,8500	3.286,91	
204989908		Ind. G. Terap intens e sale op	22,00	5,6500	124,30	
204989908		Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
204989908		Straordinario ad imp. 1	29,75	20,2299	601,84	
204989908	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.998,7100		3.998,71 201
204989908	174	Base imponibile IVA	1,00	36,0000		36,00 29
CARDIO oss ANNUNZIATA VINCENZO						
204930776		Retribuzione	42,00	20,4600	859,32	
204930776		Ind. giorn. turno nott.	4,00	29,9900	119,96	
204930776		Ind. G. Terap intens e sale op	16,00	5,6500	90,40	
204930776		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204930776		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930776		Straordinario ad imp. 1	24,50	17,3902	426,06	
204930776	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.603,6100		1.603,61 201
204930776	174	Base imponibile IVA	1,00	14,4500		14,45 29
CARDIO oss GUIDA DONATO						
204930950		Retribuzione	112,07	20,4600	2.292,95	
204930950		Ind. G. Terap intens e sale op	15,00	5,6500	84,75	
204930950		Ind. G. Festiva	2,00	24,2800	48,56	
204930950		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930950		Straordinario ad imp. 1	4,50	17,3911	78,26	
204930950	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.507,1500		2.507,15 201
204930950	174	Base imponibile IVA	1,00	22,5700		22,57 29
CARDIO oss MAIO MARIA						
205019845		Retribuzione	84,87	20,4600	1.736,44	
205019845		Ind. G. 2 Turni	8,00	2,8300	22,64	
205019845		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
205019845	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.768,3600		1.768,36 201
205019845	174	Base imponibile IVA	1,00	15,9200		15,92 29
CARDIO oss MIELE GIOVANNI						
204892150		Retribuzione	50,28	20,4600	1.028,73	
204892150		Ind. giorn. turno nott.	4,00	29,9900	119,96	
204892150		Ind. G. 3 Turni	13,00	6,1400	79,82	
204892150		Ind. G. Terap intens e sale op	13,00	5,6500	73,45	
204892150		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204892150		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204892150		Straordinario ad imp. 1	19,25	17,3901	334,76	

Totale Fomitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA



FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	FOGLIO NUMERO
2021-0080332	31/07/2021	Pagina 4 di 19

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT		NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204892150	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.743,3300	1.743,33	201
204892150	174	Base imponibile IVA	1,00	15,7100	15,71	29
CARDIO oss		NATALE MARGHERITA				
205018383		Retribuzione	35,78	20,4600	732,06	
205018383		Ind. giorn. turno nott.	1,00	29,9900	29,99	
205018383		Ind. G. 2 Turni	9,00	2,8300	25,47	
205018383		Ind. G. Festiva	1,00	24,2800	24,28	
205018383	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	804,5500	804,55	201
205018383	174	Base imponibile IVA	1,00	7,2500	7,25	29
CARDIO oss		SPARANO ELENA				
204912487		Retribuzione	90,08	20,4600	1.843,04	
204912487		Ind. G. 2 Turni	14,00	2,8300	39,62	
204912487		Ind. G. Festiva	1,00	24,2800	24,28	
204912487		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204912487	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.914,9000	1.914,90	201
204912487	174	Base imponibile IVA	1,00	17,2400	17,24	29
CHIR MAX oss		PAGANO AMEDEO				
204931021		Retribuzione	114,50	20,4600	2.342,67	
204931021		Ind. giorn. turno nott.	2,00	29,9900	59,98	
204931021		Ind. G. 3 Turni	22,00	6,1400	135,08	
204931021		Ind. G. Terap intens e sale op	22,00	5,6500	124,30	
204931021		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204931021		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204931021		Straordinario ad imp. 1	54,50	17,3901	947,76	
204931021	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.698,8000	3.698,80	201
204931021	174	Base imponibile IVA	1,00	33,3100	33,31	29
CHIR. EMERG oss		D'AIELLO ANNUNZIATA				
204930870		Retribuzione	89,93	20,4600	1.839,97	
204930870		Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95	
204930870		Ind. G. 2 Turni	19,00	2,8300	53,77	
204930870		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204930870		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930870		Straordinario ad imp. 1	36,75	17,3899	639,08	
204930870	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.756,0000	2.756,00	201
204930870	174	Base imponibile IVA	1,00	24,8100	24,81	29
CHIR. EMERG oss		GAZZILLO MICHELA				
204930938		Retribuzione	112,00	20,4600	2.291,52	
204930938		Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95	
204930938		Ind. G. 2 Turni	20,00	2,8300	56,60	
204930938		Ind. G. Festiva	5,00	24,2800	121,40	
204930938		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930938		Straordinario ad imp. 1	33,50	17,3901	582,57	
204930938	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.198,4500	3.198,45	201
204930938	174	Base imponibile IVA	1,00	28,7900	28,79	29
CHIR. EMERG oss		TURCO GIULIO				
205020474		Retribuzione	36,00	20,4600	736,56	
205020474		Ind. giorn. turno nott.	2,00	29,9900	59,98	
205020474	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	789,4300	789,43	201
205020474	174	Base imponibile IVA	1,00	7,1100	7,11	29
DAY SURG		PAOLELLA MARIANNA				

Totale Fomitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA



FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	FOGLIO NUMERO
2021-0080332	31/07/2021	Pagina 5 di 19

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT		NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204933697		Retribuzione	93,50	20,4600	1.913,01	
204933697		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204933697	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.920,9200		1.920,92
204933697	174	Base imponibile IVA	1,00	17,2900		17,29
DIAGN IMM oss COPPOLA ANNA						
204930852		Retribuzione	111,78	20,4600	2.287,02	
204930852		Ind. G. Terap intens e sale op	21,00	5,6500	118,65	
204930852		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204930852		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930852		Straordinario ad imp. 1	12,25	17,3902	213,03	
204930852	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.692,5000		2.692,50
204930852	174	Base imponibile IVA	1,00	24,2400		24,24
DIAGN IMM oss D'AMICO MASSIMILIANO						
204930875		Retribuzione	112,57	20,4600	2.303,18	
204930875		Ind. G. 2 Turni	17,00	2,8300	48,11	
204930875		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930875		Straordinario ad imp. 1	38,00	17,3900	660,82	
204930875	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.010,2200		3.010,22
204930875	174	Base imponibile IVA	1,00	27,0900		27,09
DIAGN IMM oss DE LUCA GENNARO						
205024933		Retribuzione	6,00	20,4600	122,76	
205024933	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	121,6700		121,67
205024933	174	Base imponibile IVA	1,00	1,0900		1,09
205025464		Retribuzione	6,00	20,4600	122,76	
205025464	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	121,6700		121,67
205025464	174	Base imponibile IVA	1,00	1,0900		1,09
DIAGN IMM oss DI MARTINO LUIGI						
204930906		Retribuzione	110,02	20,4600	2.251,01	
204930906		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930906	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.255,9000		2.255,90
204930906	174	Base imponibile IVA	1,00	20,3100		20,31
DIAGN IMM oss DI PRISCO ROBERTO						
204930909		Retribuzione	114,00	20,4600	2.332,44	
204930909		Ind. G. 2 Turni	14,00	2,8300	39,62	
204930909		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930909		Straordinario ad imp. 1	31,25	17,3901	543,44	
204930909	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.914,4700		2.914,47
204930909	174	Base imponibile IVA	1,00	26,2300		26,23
DIAGN IMM oss MINASI CARMELO						
204931002		Retribuzione	114,50	20,4600	2.342,67	
204931002		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204931002	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.346,7400		2.346,74
204931002	174	Base imponibile IVA	1,00	21,1300		21,13
DIAGN IMM oss PISANO ANNA						
205015532		Retribuzione	5,97	20,4606	122,15	
205015532		Ind. G. 2 Turni	8,00	2,8300	22,64	
205015532	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	143,5000		143,50
205015532	174	Base imponibile IVA	1,00	1,2900		1,29
DIAGN IMM oss SIVO DONATO						

Totale Fomitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA



FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	FOGLIO NUMERO
2021-0080332	31/07/2021	Pagina 6 di 19

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT		NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204931058		Retribuzione	112,15	20,4600	2.294,59	
204931058		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204931058		Straordinario ad imp. 1	12,00	17,3900	208,68	
204931058	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.505,9100	2.505,91	201
204931058	174	Base imponibile IVA	1,00	22,5600	22,56	29
DIAGN IMM oss TREPICCIONE GAETANO						
204931068		Retribuzione	133,50	20,4600	2.731,41	
204931068		Ind. G. 2 Turni	18,00	2,8300	50,94	
204931068		Ind. G. Festiva	1,00	24,2800	24,28	
204931068		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204931068	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.806,5700	2.806,57	201
204931068	174	Base imponibile IVA	1,00	25,2600	25,26	29
DIAGN IMM oss VOLPICELLI SALVATORE						
205018390		Retribuzione	6,00	20,4600	122,76	
205018390		Ind. giorn. turno nott.	1,00	29,9900	29,99	
205018390	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	151,3900	151,39	201
205018390	174	Base imponibile IVA	1,00	1,3600	1,36	29
DIAGN IMM radio SILVESTRO MARIANNA						
204979736		Retribuzione	136,35	24,8500	3.388,30	
204979736		Ind. giorn. turno nott.	4,00	29,9900	119,96	
204979736		Ind. G. 3 Turni	17,00	6,1400	104,38	
204979736		Ind. G. Festiva	2,00	24,2800	48,56	
204979736		Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
204979736		Straordinario ad imp. 1	35,75	20,2299	723,22	
204979736	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	4.366,7700	4.366,77	201
204979736	174	Base imponibile IVA	1,00	39,3100	39,31	29
GASTRO inferm FUNZIONE ROSA						
205006369		Retribuzione	132,00	24,8500	3.280,20	
205006369		Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94	
205006369		Ind. G. 3 Turni	19,00	6,1400	116,66	
205006369		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
205006369		Ind. Subintensiva 25%	19,00	1,4100	26,79	
205006369		Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
205006369		Straordinario ad imp. 1	43,50	20,2301	880,01	
205006369	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	4.561,3100	4.561,31	201
205006369	174	Base imponibile IVA	1,00	41,0700	41,07	29
GASTRO oss VINCIGUERRA RAFFAELA						
204931071		Retribuzione	112,90	20,4600	2.309,93	
204931071		Ind. G. 2 Turni	19,00	2,8300	53,77	
204931071		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204931071		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204931071		Straordinario ad imp. 1	19,50	17,3903	339,11	
204931071	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.799,9200	2.799,92	201
204931071	174	Base imponibile IVA	1,00	25,2100	25,21	29
GERIATR oss FEOLA DEBORA						
204930927		Retribuzione	109,00	20,4600	2.230,14	
204930927		Ind. G. 2 Turni	26,00	2,8300	73,58	
204930927		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204930927		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930927		Straordinario ad imp. 1	49,00	17,3900	852,11	
204930927	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.224,8400	3.224,84	201

Totale Fomitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT	NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204930927	174 Base imponibile IVA	1,00	29,0300	29,03	29
GERIATR oss GUEDES DE SOUZA ROSANGELA					
204930946	Retribuzione	65,43	20,4600	1.338,70	
204930946	Ind. G. 2 Turni	21,00	2,8300	59,43	
204930946	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204930946	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930946	Straordinario ad imp. 1	25,50	17,3902	443,45	
204930946	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.922,3100	1.922,31	201
204930946	174 Base imponibile IVA	1,00	17,3100	17,31	29
GERIATR oss NATALE MARGHERITA					
205022367	Retribuzione	6,25	20,4608	127,88	
205022367	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	126,7300	126,73	201
205022367	174 Base imponibile IVA	1,00	1,1500	1,15	29
GERIATR oss PRESUTTI SIMONA					
204943127	Retribuzione	90,00	20,4600	1.841,40	
204943127	Ind. giorn. turno nott.	2,00	29,9900	59,98	
204943127	Ind. G. 2 Turni	16,00	2,8300	45,28	
204943127	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204943127	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204943127	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.026,4600	2.026,46	201
204943127	174 Base imponibile IVA	1,00	18,2400	18,24	29
GERIATR oss RAZZANO ANTONIO					
205014811	Retribuzione	17,97	20,4602	367,67	
205014811	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	364,3900	364,39	201
205014811	174 Base imponibile IVA	1,00	3,2800	3,28	29
MED URG inferm MARRUSO ALFREDO					
205006382	Retribuzione	57,65	24,8500	1.432,60	
205006382	Ind. giorn. turno nott.	8,00	29,9900	239,92	
205006382	Ind. G. 3 Turni	16,00	6,1400	98,24	
205006382	Ind. G. Pronta disponibilità	3,00	28,2600	84,78	
205006382	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
205006382	Ind. aziendale oraria 2	6,00	2,3500	14,10	
205006382	Ind. Subintensiva 50%	16,00	2,8300	45,28	
205006382	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
205006382	Straordinario ad imp. 1	22,00	20,2300	445,06	
205006382	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.432,5700	2.432,57	201
205006382	174 Base imponibile IVA	1,00	21,9100	21,91	29
MED URG inferm VALENTINO LUIGI					
205019320	Retribuzione	96,32	24,8500	2.393,55	
205019320	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
205019320	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.393,6600	2.393,66	201
205019320	174 Base imponibile IVA	1,00	21,5500	21,55	29
MED URG inferm ZIMBARDI CRISTIAN					
205006402	Retribuzione	115,05	24,8500	2.858,99	
205006402	Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95	
205006402	Ind. G. 3 Turni	12,00	6,1400	73,68	
205006402	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
205006402	Ind. Subintensiva 50%	12,00	2,8300	33,96	
205006402	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
205006402	174 Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.182,4300	3.182,43	201

Totale Fornitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

				Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT	NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
205006402	174	Base imponibile IVA	1,00	28,6500	28,65 29
MED URG oss CARFORA LUCIA					
204930824		Retribuzione	112,93	20,4600	2.310,55
204930824		Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94
204930824		Ind. G. 3 Turni	17,00	6,1400	104,38
204930824		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84
204930824		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20
204930824		Straordinario ad imp. 1	22,50	17,3902	391,28
204930824	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.056,6600	3.056,66 201
204930824	174	Base imponibile IVA	1,00	27,5300	27,53 29
MED URG oss DE CHIARA FLAVIO					
205022933		Retribuzione	11,92	20,4597	243,88
205022933	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	241,7100	241,71 201
205022933	174	Base imponibile IVA	1,00	2,1700	2,17 29
MED URG oss LUONGO ROSANNA					
204930967		Retribuzione	109,00	20,4600	2.230,14
204930967		Ind. G. 2 Turni	15,00	2,8300	42,45
204930967		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84
204930967		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20
204930967		Straordinario ad imp. 1	19,50	17,3903	339,11
204930967	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.685,5600	2.685,56 201
204930967	174	Base imponibile IVA	1,00	24,1800	24,18 29
MED URG oss NATALE MARGHERITA					
205017921		Retribuzione	35,97	20,4601	735,95
205017921	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	729,3800	729,38 201
205017921	174	Base imponibile IVA	1,00	6,5700	6,57 29
MED URG oss OLANDA MARIBETH					
204931014		Retribuzione	78,52	20,4600	1.606,52
204931014		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20
204931014		Straordinario ad imp. 1	31,75	17,3899	552,13
204931014	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.164,3700	2.164,37 201
204931014	174	Base imponibile IVA	1,00	19,4800	19,48 29
MED URG oss PETRILLO SALVATORE					
205014678		Retribuzione	18,50	20,4600	378,51
205014678	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	375,1300	375,13 201
205014678	174	Base imponibile IVA	1,00	3,3800	3,38 29
MED. CHIR. D.U oss ARINI GIUSEPPE					
204930779		Retribuzione	112,08	20,4600	2.293,16
204930779		Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95
204930779		Ind. G. 3 Turni	16,00	6,1400	98,24
204930779		Ind. G. Terap intens e sale op	16,00	5,6500	90,40
204930779		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84
204930779		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20
204930779		Straordinario ad imp. 1	40,75	17,3899	708,64
204930779	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.407,7400	3.407,74 201
204930779	174	Base imponibile IVA	1,00	30,6900	30,69 29
MED. CHIR. D.U oss BASILE GIUSEPPE					
204930802		Retribuzione	107,47	20,4600	2.198,84
204930802		Ind. G. 2 Turni	9,00	2,8300	25,47

Totale Fornitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

--

Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA



FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	FOGLIO NUMERO
2021-0080332	31/07/2021	Pagina 9 di 19

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT		NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA			
204930802	174	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	2.643,07	201		
204930802		Straordinario ad imp. 1	24,00	17,3900	417,36			23,80	29
204930802		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.643,0700					
204930802		Base imponibile IVA	1,00	23,8000					
MED. CHIR. UR inferm									
MIDIECESTE FRANCESCO									
204954779	174	Retribuzione	133,45	24,8500	3.316,23	3.884,88	201		
204954779		Ind. giorn. turno nott.	7,00	29,9900	209,93			34,97	29
204954779		Ind. G. 3 Turni	15,00	6,1400	92,10				
204954779		Ind. G. Terap intens e sale op	15,00	5,6500	84,75				
204954779		Ind. G. Pronta disponibilità	1,00	28,2600	28,26				
204954779		Ind. G. Festiva	5,00	24,2800	121,40				
204954779		Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66				
204954779		Straordinario ad imp. 1	2,25	20,2311	45,52				
204954779		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.884,8800					
204954779		Base imponibile IVA	1,00	34,9700					
MED. URG. oss									
CARUSO ALESSANDRO									
204930828	174	Retribuzione	60,00	20,4600	1.227,60	1.906,22	201		
204930828		Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94			17,17	29
204930828		Ind. G. 3 Turni	17,00	6,1400	104,38				
204930828		Ind. G. Terap intens e sale op	17,00	5,6500	96,05				
204930828		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84				
204930828		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20				
204930828		Straordinario ad imp. 1	12,50	17,3904	217,38				
204930828		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.906,2200					
204930828		Base imponibile IVA	1,00	17,1700					
MED. URG. oss									
MAIO MARIA									
205011698	174	Retribuzione	72,47	20,4601	1.482,74	1.494,48	201		
205011698		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20			13,46	29
205011698		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.494,4800					
205011698		Base imponibile IVA	1,00	13,4600					
MEDICINA INTERNA									
NESPOLI ADDOLORATA									
204931010	174	Retribuzione	109,15	20,4600	2.233,21	2.238,26	201		
204931010		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20			20,15	29
204931010		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.238,2600					
204931010		Base imponibile IVA	1,00	20,1500					
MEDICINA INTERNA									
SILVESTRI VINCENZA									
205025614	174	Retribuzione	7,00	20,4600	143,22	141,94	201		
205025614		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	141,9400				1,28	29
205025614		Base imponibile IVA	1,00	1,2800					
NEFRO oss									
BARONE LUIGI									
204930799	174	Retribuzione	47,82	20,4601	978,40	1.111,32	201		
204930799		Ind. G. Nefrologia e Dialisi	21,00	5,6500	118,65			10,01	29
204930799		Ind. G. Festiva	1,00	24,2800	24,28				
204930799		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.111,3200					
204930799		Base imponibile IVA	1,00	10,0100					
NEFRO oss									
MARTUCCI MICHELE									
204930995		Retribuzione	114,50	20,4600	2.342,67				
204930995		Ind. G. Nefrologia e Dialisi	22,00	5,6500	124,30				
204930995		Ind. G. Festiva	1,00	24,2800	24,28				
204930995		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20				

Totale Fomitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT	NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204930995	Straordinario ad imp. 1	32,75	17,3899	569,52	
204930995	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.058,4300	3.058,43	201
204930995	Base imponibile IVA	1,00	27,5400	27,54	29
NEFRO oss OLIVA PATRIZIA					
205017752	Retribuzione	100,15	20,4600	2.049,07	
205017752	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
205017752	Straordinario ad imp. 1	2,00	17,3900	34,78	
205017752	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.090,2300	2.090,23	201
205017752	Base imponibile IVA	1,00	18,8200	18,82	29
NEUROL oss BARBIERO ANNA MARIA CRISTINA					
204930794	Retribuzione	112,52	20,4600	2.302,16	
204930794	Ind. G. 2 Turni	19,00	2,8300	53,77	
204930794	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204930794	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930794	Straordinario ad imp. 1	28,25	17,3901	491,27	
204930794	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.918,9600	2.918,96	201
204930794	Base imponibile IVA	1,00	26,2800	26,28	29
ORTO oss D'UONNO NICOLA					
204930915	Retribuzione	112,37	20,4600	2.299,09	
204930915	Ind. giorn. turno nott.	7,00	29,9900	209,93	
204930915	Ind. G. 3 Turni	19,00	6,1400	116,66	
204930915	Ind. G. Malattie infettive	19,00	7,0600	134,14	
204930915	Ind. G. Festiva	5,00	24,2800	121,40	
204930915	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930915	Straordinario ad imp. 1	49,50	17,3901	860,81	
204930915	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.733,6200	3.733,62	201
204930915	Base imponibile IVA	1,00	33,6100	33,61	29
ORTO oss DI BUONO MICHELANGELO					
204930898	Retribuzione	112,88	20,4600	2.309,52	
204930898	Ind. giorn. turno nott.	3,00	29,9900	89,97	
204930898	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930898	Straordinario ad imp. 1	38,00	17,3900	660,82	
204930898	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.057,9900	3.057,99	201
204930898	Base imponibile IVA	1,00	27,5200	27,52	29
ORTO oss GENGLI GUIDO					
204930940	Retribuzione	69,63	20,4600	1.424,63	
204930940	Ind. giorn. turno nott.	3,00	29,9900	89,97	
204930940	Ind. G. 3 Turni	15,00	6,1400	92,10	
204930940	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204930940	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930940	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.689,5300	1.689,53	201
204930940	Base imponibile IVA	1,00	15,2100	15,21	29
ORTO oss PISANO ANNA					
205015954	Retribuzione	59,92	20,4599	1.225,96	
205015954	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
205015954	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.240,0000	1.240,00	201
205015954	Base imponibile IVA	1,00	11,1600	11,16	29
OSTETR CRISCI ILARIA					
204953604	Retribuzione	122,23	24,8500	3.037,42	
204953604	Ind. giorn. turno nott.	4,00	29,9900	119,96	

Totale Fornitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

				Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT	NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204953604	Ind. G. 3 Turni	11,00	6,1400	67,54	
204953604	Ind. G. Festiva	1,00	24,2800	24,28	
204953604	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
204953604	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.241,6700	3.241,67	201
204953604	Base imponibile IVA	1,00	29,1900	29,19	29
OSTETR MORGILLO AMELIA					
205006412	Ributuzione	132,80	24,8500	3.300,08	
205006412	Ind. giorn. turno nott.	10,00	29,9900	299,90	
205006412	Ind. G. 3 Turni	15,00	6,1400	92,10	
205006412	Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
205006412	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
205006412	Straordinario ad imp. 1	12,50	20,2304	252,88	
205006412	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	4.027,4700	4.027,47	201
205006412	Base imponibile IVA	1,00	36,2700	36,27	29
OSTETR VENTURA PIERPAOLA					
204953609	Ributuzione	132,98	24,8500	3.304,55	
204953609	Ind. giorn. turno nott.	4,00	29,9900	119,96	
204953609	Ind. G. 3 Turni	14,00	6,1400	85,96	
204953609	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204953609	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
204953609	Straordinario ad imp. 1	4,00	20,2300	80,92	
204953609	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.653,0100	3.653,01	201
204953609	Base imponibile IVA	1,00	32,8800	32,88	29
OSTETR inferm IADICICCO ROSA					
205006379	Ributuzione	131,75	24,8500	3.273,99	
205006379	Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95	
205006379	Ind. G. 3 Turni	17,00	6,1400	104,38	
205006379	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
205006379	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
205006379	Straordinario ad imp. 1	55,50	20,2301	1.122,77	
205006379	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	4.703,2400	4.703,24	201
205006379	Base imponibile IVA	1,00	42,3500	42,35	29
OSTETR inferm ZIPPO ILARIA					
205007726	Ributuzione	132,58	24,8500	3.294,61	
205007726	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
205007726	Straordinario ad imp. 1	25,50	20,2302	515,87	
205007726	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.797,9500	3.797,95	201
205007726	Base imponibile IVA	1,00	34,1900	34,19	29
OSTETR oss ANGELINO FRANCESCA					
205021550	Ributuzione	69,53	20,4599	1.422,58	
205021550	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.409,8900	1.409,89	201
205021550	Base imponibile IVA	1,00	12,6900	12,69	29
OSTETR oss DE LUCIA ANTONIETTA					
204930889	Ributuzione	111,90	20,4600	2.289,47	
204930889	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930889	Straordinario ad imp. 1	29,50	17,3902	513,01	
204930889	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.802,4500	2.802,45	201
204930889	Base imponibile IVA	1,00	25,2300	25,23	29
OSTETR oss MAGNO ANNALISA					
204966814	Ributuzione	79,82	20,4600	1.633,12	

Totale Fornitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

				Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA



FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	FOGLIO NUMERO
2021-0080332	31/07/2021	Pagina 12 di 19

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT		NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204966814		Ind. G. 2 Turni	17,00	2,8300	48,11	
204966814		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204966814		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204966814	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.787,4500	1.787,45	201
204966814	174	Base imponibile IVA	1,00	16,1000	16,10	29
OSTETR ossMANDATO ROSSELLA						
204930974		Retribuzione	112,00	20,4600	2.291,52	
204930974		Ind. G. 2 Turni	20,00	2,8300	56,60	
204930974		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204930974		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930974		Straordinario ad imp. 1	16,00	17,3900	278,24	
204930974	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.724,1600	2.724,16	201
204930974	174	Base imponibile IVA	1,00	24,5200	24,52	29
OSTETR ossNATALE MARGHERITA						
205016969		Retribuzione	5,88	20,4592	120,30	
205016969	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	119,2300	119,23	201
205016969	174	Base imponibile IVA	1,00	1,0700	1,07	29
205016981		Retribuzione	12,00	20,4600	245,52	
205016981	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	243,3300	243,33	201
205016981	174	Base imponibile IVA	1,00	2,1900	2,19	29
205024173		Retribuzione	11,80	20,4602	241,43	
205024173	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	239,2700	239,27	201
205024173	174	Base imponibile IVA	1,00	2,1600	2,16	29
OSTETR ossPAPA ANNA						
204931025		Retribuzione	78,15	20,4600	1.598,95	
204931025		Ind. giorn. turno nott.	3,00	29,9900	89,97	
204931025		Ind. G. 3 Turni	9,00	6,1400	55,26	
204931025		Ind. G. Terap intens e sale op	2,00	5,6500	11,30	
204931025		Ind. G. Festiva	1,00	24,2800	24,28	
204931025		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204931025	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.788,8600	1.788,86	201
204931025	174	Base imponibile IVA	1,00	16,1000	16,10	29
OSTETR ossPETRILLO SALVATORE						
205018437		Retribuzione	49,45	20,4601	1.011,75	
205018437	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.002,7200	1.002,72	201
205018437	174	Base imponibile IVA	1,00	9,0300	9,03	29
OSTETR ossPISANO ANNA						
205014100		Retribuzione	18,00	20,4600	368,28	
205014100	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	365,0000	365,00	201
205014100	174	Base imponibile IVA	1,00	3,2800	3,28	29
OSTETR ossRAZZANO ANTONIO						
205017892		Retribuzione	24,00	20,4600	491,04	
205017892		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
205017892	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	511,6300	511,63	201
205017892	174	Base imponibile IVA	1,00	4,6100	4,61	29
205020632		Retribuzione	54,00	20,4600	1.104,84	
205020632	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.094,9900	1.094,99	201
205020632	174	Base imponibile IVA	1,00	9,8500	9,85	29
OSTETR ossRIELLO ROSA						
204931050		Retribuzione	54,00	20,4600	1.104,84	

Totale Fomitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA



FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	FOGLIO NUMERO
2021-0080332	31/07/2021	Pagina 13 di 19

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT		NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204931050		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204931050	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.119,9600		1.119,96 201
204931050	174	Base imponibile IVA	1,00	10,0800		10,08 29
OSTETR oss SALZILLO FILOMENA						
204931051		Ributizione	66,00	20,4600	1.350,36	
204931051		Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94	
204931051		Ind. G. 3 Turni	18,00	6,1400	110,52	
204931051		Ind. G. Malattie infettive	19,00	7,0600	134,14	
204931051		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204931051		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204931051	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.856,2800		1.856,28 201
204931051	174	Base imponibile IVA	1,00	16,7200		16,72 29
PATOL CLIN oss BERNARDINO RAFFAELE						
204930804		Ributizione	32,10	20,4601	656,77	
204930804		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930804		Straordinario ad imp. 1	26,00	17,3900	452,14	
204930804	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.123,9900		1.123,99 201
204930804	174	Base imponibile IVA	1,00	10,1200		10,12 29
PATOL CLIN oss MARCONE CARMELA						
204930986		Ributizione	113,00	20,4600	2.311,98	
204930986		Ind. G. 2 Turni	18,00	2,8300	50,94	
204930986		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204930986		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930986		Straordinario ad imp. 1	25,00	17,3900	434,75	
204930986	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.893,9400		2.893,94 201
204930986	174	Base imponibile IVA	1,00	26,0500		26,05 29
PEDIATR inferm MOTTOLA MICHELE						
204955681		Ributizione	78,70	24,8501	1.955,70	
204955681		Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94	
204955681		Ind. G. 3 Turni	6,00	6,1400	36,84	
204955681		Ind. G. Festiva	1,00	24,2800	24,28	
204955681		Ind. Subintensiva 50%	3,00	2,8300	8,49	
204955681		Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
204955681	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.207,0200		2.207,02 201
204955681	174	Base imponibile IVA	1,00	19,8900		19,89 29
PNEUMO oss FIORILLO SALVATORE						
204930932		Ributizione	116,50	20,4600	2.383,59	
204930932		Ind. G. 2 Turni	19,00	2,8300	53,77	
204930932		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930932		Straordinario ad imp. 1	39,00	17,3900	678,21	
204930932	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.112,7500		3.112,75 201
204930932	174	Base imponibile IVA	1,00	28,0200		28,02 29
PS ACC inferm ANGELINO EMILIA						
204995853		Ributizione	132,80	24,8500	3.300,08	
204995853		Ind. giorn. turno nott.	3,00	29,9900	89,97	
204995853		Ind. G. 3 Turni	19,00	6,1400	116,66	
204995853		Ind. G. Terap intens e sale op	11,00	5,6500	62,15	
204995853		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204995853		Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
204995853		Straordinario ad imp. 1	40,25	20,2301	814,26	
204995853	174	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	4.437,6700		4.437,67 201

Totale Fomitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT	NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204995853	174 Base imponibile IVA	1,00	39,9500	39,95	29
PS ACC inferm GRIECO CHIARA					
204971535	Retribuzione	133,85	24,8500	3.326,17	
204971535	Ind. giorn. turno nott.	4,00	29,9900	119,96	
204971535	Ind. G. 3 Turni	16,00	6,1400	98,24	
204971535	Ind. G. Terap intens e sale op	2,00	5,6500	11,30	
204971535	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204971535	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
204971535	Straordinario ad imp. 1	4,25	20,2306	85,98	
204971535	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.702,8100	3.702,81	201
204971535	174 Base imponibile IVA	1,00	33,3400	33,34	29
PS ACC inferm MORETTA MARGHERITA					
205006386	Retribuzione	131,97	24,8500	3.279,45	
205006386	Ind. giorn. turno nott.	7,00	29,9900	209,93	
205006386	Ind. G. 3 Turni	19,00	6,1400	116,66	
205006386	Ind. G. Terap intens e sale op	19,00	5,6500	107,35	
205006386	Ind. G. Pronta disponibilità	1,00	28,2600	28,26	
205006386	Ind. G. Festiva	5,00	24,2800	121,40	
205006386	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
205006386	Straordinario ad imp. 1	42,75	20,2299	864,83	
205006386	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	4.707,1800	4.707,18	201
205006386	174 Base imponibile IVA	1,00	42,3600	42,36	29
PS ACC oss ALBERICO FRANCESCO					
204930769	Retribuzione	114,00	20,4600	2.332,44	
204930769	Ind. giorn. turno nott.	7,00	29,9900	209,93	
204930769	Ind. G. 3 Turni	17,00	6,1400	104,38	
204930769	Ind. G. Terap intens e sale op	17,00	5,6500	96,05	
204930769	Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204930769	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930769	Straordinario ad imp. 1	60,50	17,3901	1.052,10	
204930769	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.882,2700	3.882,27	201
204930769	174 Base imponibile IVA	1,00	34,9500	34,95	29
PS ACC oss ANGELINO FRANCESCA					
205022475	Retribuzione	18,00	20,4600	368,28	
205022475	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	365,0000	365,00	201
205022475	174 Base imponibile IVA	1,00	3,2800	3,28	29
PS ACC oss CORRADO ANTONIO					
204930858	Retribuzione	111,62	20,4600	2.283,75	
204930858	Ind. giorn. turno nott.	4,00	29,9900	119,96	
204930858	Ind. G. 3 Turni	14,00	6,1400	85,96	
204930858	Ind. G. Terap intens e sale op	14,00	5,6500	79,10	
204930858	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204930858	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930858	Straordinario ad imp. 1	50,50	17,3901	878,20	
204930858	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.513,3600	3.513,36	201
204930858	174 Base imponibile IVA	1,00	31,6500	31,65	29
PS ACC oss CORTESE ROSARIO					
204930863	Retribuzione	97,05	20,4600	1.985,64	
204930863	Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95	
204930863	Ind. G. 3 Turni	15,00	6,1400	92,10	
204930863	Ind. G. Terap intens e sale op	15,00	5,6500	84,75	

Totale Fornitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

				Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT	NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204930863	Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204930863	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930863	Straordinario ad imp. 1	43,50	17,3901	756,47	
204930863	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.162,7500	3.162,75	201
204930863	Base imponibile IVA	1,00	28,4800	28,48	29
PS ACC oss DELLA VENTURA ROSA					
204930891	Ributuzione	103,48	20,4600	2.117,20	
204930891	Ind. G. 2 Turni	20,00	2,8300	56,60	
204930891	Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204930891	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930891	Straordinario ad imp. 1	43,25	17,3901	752,12	
204930891	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.021,0500	3.021,05	201
204930891	Base imponibile IVA	1,00	27,1900	27,19	29
PS ACC oss GALEONE GIACINTO					
204895306	Ributuzione	132,00	20,4600	2.700,72	
204895306	Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94	
204895306	Ind. G. 3 Turni	18,00	6,1400	110,52	
204895306	Ind. G. Terap intens e sale op	18,00	5,6500	101,70	
204895306	Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204895306	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204895306	Straordinario ad imp. 1	50,75	17,3900	882,54	
204895306	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	4.061,1700	4.061,17	201
204895306	Base imponibile IVA	1,00	36,5700	36,57	29
PS ACC oss GRIECO GIUSEPPE					
204930944	Ributuzione	155,00	20,4600	3.171,30	
204930944	Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94	
204930944	Ind. G. 3 Turni	18,00	6,1400	110,52	
204930944	Ind. G. Terap intens e sale op	18,00	5,6500	101,70	
204930944	Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204930944	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930944	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.652,8800	3.652,88	201
204930944	Base imponibile IVA	1,00	32,9000	32,90	29
PS ACC oss IODICE DOMENICO					
204930961	Ributuzione	125,00	20,4600	2.557,50	
204930961	Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94	
204930961	Ind. G. 3 Turni	17,00	6,1400	104,38	
204930961	Ind. G. Terap intens e sale op	17,00	5,6500	96,05	
204930961	Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84	
204930961	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930961	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.008,8200	3.008,82	201
204930961	Base imponibile IVA	1,00	27,0900	27,09	29
PS ACC oss LASCO FILOMENA					
204982331	Ributuzione	125,35	20,4600	2.564,66	
204982331	Ind. giorn. turno nott.	4,00	29,9900	119,96	
204982331	Ind. G. 3 Turni	20,00	6,1400	122,80	
204982331	Ind. G. Terap intens e sale op	20,00	5,6500	113,00	
204982331	Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204982331	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204982331	Straordinario ad imp. 1	24,75	17,3899	430,40	
204982331	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.442,1400	3.442,14	201
204982331	Base imponibile IVA	1,00	31,0000	31,00	29

Totale Fornitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA



FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	FOGLIO NUMERO
2021-0080332	31/07/2021	Pagina 16 di 19

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT		NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE		C IVA
PS ACC oss							
NATALE MARGHERITA							
205012579		Retribuzione	11,68	20,4598	238,97		
205012579		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20		
205012579		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	261,8100		261,81	201
205012579		Base imponibile IVA	1,00	2,3600		2,36	29
PS ACC oss							
OLIVA PATRIZIA							
205011690		Retribuzione	88,00	20,4600	1.800,48		
205011690		Ind. giorn. turno nott.	1,00	29,9900	29,99		
205011690		Ind. G. 2 Turni	10,00	2,8300	28,30		
205011690		Straordinario ad imp. 1	2,50	17,3920	43,48		
205011690		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.885,2800		1.885,28	201
205011690		Base imponibile IVA	1,00	16,9700		16,97	29
PS ACC oss							
PASCARELLA CLEMENTE							
204931026		Retribuzione	113,52	20,4600	2.322,62		
204931026		Ind. giorn. turno nott.	7,00	29,9900	209,93		
204931026		Ind. G. 3 Turni	16,00	6,1400	98,24		
204931026		Ind. G. Terap intens e sale op	16,00	5,6500	90,40		
204931026		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84		
204931026		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20		
204931026		Straordinario ad imp. 1	57,00	17,3900	991,23		
204931026		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.776,4600		3.776,46	201
204931026		Base imponibile IVA	1,00	34,0000		34,00	29
PS ACC oss							
PEREZ VALENTINA							
204931039		Retribuzione	126,95	20,4600	2.597,40		
204931039		Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95		
204931039		Ind. G. 2 Turni	20,00	2,8300	56,60		
204931039		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12		
204931039		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20		
204931039		Straordinario ad imp. 1	50,75	17,3900	882,54		
204931039		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.774,8300		3.774,83	201
204931039		Base imponibile IVA	1,00	33,9800		33,98	29
PS ACC oss							
PICCIRILLO PATRIZIA							
204931043		Retribuzione	68,00	20,4600	1.391,28		
204931043		Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94		
204931043		Ind. G. 3 Turni	18,00	6,1400	110,52		
204931043		Ind. G. Terap intens e sale op	18,00	5,6500	101,70		
204931043		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12		
204931043		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20		
204931043		Straordinario ad imp. 1	12,25	17,3902	213,03		
204931043		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.099,8700		2.099,87	201
204931043		Base imponibile IVA	1,00	18,9200		18,92	29
PS ACC oss							
PISANO ANNA							
205022391		Retribuzione	36,00	20,4600	736,56		
205022391		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	729,9900		729,99	201
205022391		Base imponibile IVA	1,00	6,5700		6,57	29
PS ACC oss							
SAUCO GIOVANNI							
204931054		Retribuzione	109,23	20,4600	2.234,85		
204931054		Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95		
204931054		Ind. G. 3 Turni	16,00	6,1400	98,24		
204931054		Ind. G. Terap intens e sale op	16,00	5,6500	90,40		
204931054		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84		

Totale Fomitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA



FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	FOGLIO NUMERO
2021-0080332	31/07/2021	Pagina 17 di 19

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT		NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA				
204931054	174	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	3.160,37	201			
204931054		Straordinario ad imp. 1	29,75	17,3899	517,35					
204931054		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.160,3700						
204931054		Base imponibile IVA	1,00	28,4600	28,46			29		
PS ACC oss		SCOLA LUIGI								
204931055	174	Retribuzione	117,00	20,4600	2.393,82	3.362,37	201			
204931055		Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94					
204931055		Ind. G. 3 Turni	16,00	6,1400	98,24					
204931055		Ind. G. Terap intens e sale op	16,00	5,6500	90,40					
204931055		Ind. G. Festiva	2,00	24,2800	48,56					
204931055		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20					
204931055		Straordinario ad imp. 1	32,00	17,3900	556,48					
204931055		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.362,3700				30,27	29	
204931055	174	Base imponibile IVA	1,00	30,2700						
PS ACC oss		SIVO ANTONIO								
204931059	174	Retribuzione	113,40	20,4600	2.320,16	2.738,27	201			
204931059		Ind. G. Terap intens e sale op	21,00	5,6500	118,65					
204931059		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84					
204931059		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20					
204931059		Straordinario ad imp. 1	13,00	17,3900	226,07					
204931059		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.738,2700				24,65	29	
204931059		174	Base imponibile IVA	1,00	24,6500					
204931059										
PS ACC oss		STORNAIUOLO ANGELO								
204931060	174	Retribuzione	117,88	20,4600	2.411,82	3.739,92	201			
204931060		Ind. giorn. turno nott.	7,00	29,9900	209,93					
204931060		Ind. G. 3 Turni	16,00	6,1400	98,24					
204931060		Ind. G. Terap intens e sale op	16,00	5,6500	90,40					
204931060		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84					
204931060		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20					
204931060		Straordinario ad imp. 1	49,75	17,3899	865,15					
204931060		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.739,9200				33,66	29	
204931060		174	Base imponibile IVA	1,00	33,6600					
PS ACC oss		TREPICCIONE UMBERTO								
204931061	174	Retribuzione	112,00	20,4600	2.291,52	3.046,67	201			
204931061		Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95					
204931061		Ind. G. 3 Turni	14,00	6,1400	85,96					
204931061		Ind. G. Terap intens e sale op	14,00	5,6500	79,10					
204931061		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84					
204931061		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20					
204931061		Straordinario ad imp. 1	21,25	17,3901	369,54					
204931061		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.046,6700				27,44	29	
204931061		174	Base imponibile IVA	1,00	27,4400					
PS ACC oss		TURCO GIULIO								
205015448	174	Retribuzione	84,00	20,4600	1.718,64	1.753,25	201			
205015448		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20					
205015448		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20					
205015448		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.753,2500				15,79	29	
205015448		174	Base imponibile IVA	1,00	15,7900					
PS ACC oss		TURINO SALVATORE								
204931070		Retribuzione	66,00	20,4600	1.350,36					
204931070		Ind. giorn. turno nott.	7,00	29,9900	209,93					

Totale Fomitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA



FATTURA NUMERO	DATA DOCUMENTO	FOGLIO NUMERO
2021-0080332	31/07/2021	Pagina 18 di 19

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT		NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA	
204931070	174 174	Ind. G. 3 Turni	19,00	6,1400	116,66	1.913,68 17,22	201 29
204931070		Ind. G. Terap intens e sale op	19,00	5,6500	107,35		
204931070		Ind. G. Festiva	5,00	24,2800	121,40		
204931070		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20		
204931070		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	1.913,6800			
204931070		Base imponibile IVA	1,00	17,2200			
PS OBI oss		LUISA SALVATORE					
204930965	174 174	Retribuzione	95,80	20,4600	1.960,07	2.880,96 25,95	201 29
204930965		Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94		
204930965		Ind. G. 3 Turni	15,00	6,1400	92,10		
204930965		Ind. G. Terap intens e sale op	15,00	5,6500	84,75		
204930965		Ind. G. Festiva	5,00	24,2800	121,40		
204930965		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20		
204930965		Straordinario ad imp. 1	25,50	17,3902	443,45		
204930965		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.880,9600			
204930965		Base imponibile IVA	1,00	25,9500			
PS OBI oss		VOLPICELLI SALVATORE					
205018934	174 174	Retribuzione	12,00	20,4600	245,52	243,33 2,19	201 29
205018934		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	243,3300			
205018934		Base imponibile IVA	1,00	2,1900			
RIAN UR inferm		DI SPIRITO FRANCESCO					
205006362	174 174	Retribuzione	132,00	24,8500	3.280,20	3.909,06 35,20	201 29
205006362		Ind. giorn. turno nott.	5,00	29,9900	149,95		
205006362		Ind. G. 3 Turni	15,00	6,1400	92,10		
205006362		Ind. G. Terap intens e sale op	15,00	5,6500	84,75		
205006362		Ind. G. Festiva	3,00	24,2800	72,84		
205006362		Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66		
205006362		Straordinario ad imp. 1	12,00	20,2300	242,76		
205006362		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.909,0600			
205006362		Base imponibile IVA	1,00	35,2000			
RIAN UR oss		CIRILLO ANTONIETTA					
204930837	174 174	Ind. giorn. turno nott.	1,00	29,9900	29,99	113,81 1,03	201 29
204930837		Ind. G. 3 Turni	3,00	6,1400	18,42		
204930837		Ind. G. Terap intens e sale op	3,00	5,6500	16,95		
204930837		Ind. G. Festiva	1,00	24,2800	24,28		
204930837		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20		
204930837		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	113,8100			
204930837		Base imponibile IVA	1,00	1,0300			
RIAN UR oss		EDATTICO GIUSEPPE					
204930924	174 174	Retribuzione	96,00	20,4600	1.964,16	2.157,45 19,43	201 29
204930924		Ind. G. Terap intens e sale op	16,00	5,6500	90,40		
204930924		Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12		
204930924		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20		
204930924		Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.157,4500			
204930924		Base imponibile IVA	1,00	19,4300			
RIAN UR oss		INDOTTO GIUSEPPINA					
204998389		Retribuzione	112,00	20,4600	2.291,52		
204998389		Ind. giorn. turno nott.	1,00	29,9900	29,99		
204998389		Ind. G. 2 Turni	18,00	2,8300	50,94		
204998389		Ind. G. Festiva	1,00	24,2800	24,28		
204998389		Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20		

Totale Fomitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta

	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA

VS.N ORDINE/NS.RIF.INT	NOME LAVORATORE/ TIPO SERVIZIO	QT.A'	P.UNITARIO	TOTALE RIGA/TOTALI MISSIONE	C IVA
204998389	Straordinario ad imp. 1	76,25	17,3900	1.325,99	
204998389	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.714,4800	3.714,48	201
204998389	Base imponibile IVA	1,00	33,4400	33,44	29
RIAN UR oss NATALE MARGHERITA					
205014205	Retribuzione	21,80	20,4601	446,03	
205014205	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	442,0500	442,05	201
205014205	Base imponibile IVA	1,00	3,9800	3,98	29
RIAN oss D'ANGELO MARIA					
204930883	Retribuzione	95,02	20,4600	1.944,11	
204930883	Ind. G. Terap intens e sale op	15,00	5,6500	84,75	
204930883	Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
204930883	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930883	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.131,9800	2.131,98	201
204930883	Base imponibile IVA	1,00	19,2000	19,20	29
UROL inferm SORRENTINO CARMELA					
205006396	Retribuzione	114,85	24,8500	2.854,02	
205006396	Ind. giorn. turno nott.	6,00	29,9900	179,94	
205006396	Ind. G. 3 Turni	17,00	6,1400	104,38	
205006396	Ind. G. Festiva	4,00	24,2800	97,12	
205006396	Ind. Subintensiva 25%	17,00	1,4100	23,97	
205006396	Elemento perequativo	1,00	21,6600	21,66	
205006396	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	3.251,8200	3.251,82	201
205006396	Base imponibile IVA	1,00	29,2700	29,27	29
UROL oss IARIA AMELIA					
204930958	Retribuzione	95,17	20,4600	1.947,18	
204930958	Ind. G. 2 Turni	16,00	2,8300	45,28	
204930958	Ind. G. Festiva	2,00	24,2800	48,56	
204930958	Elemento perequativo	1,00	25,2000	25,20	
204930958	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	2.047,7900	2.047,79	201
204930958	Base imponibile IVA	1,00	18,4300	18,43	29
UROL oss NATALE MARGHERITA					
205020254	Retribuzione	11,95	20,4603	244,50	
205020254	Tot. oneri retrib. e previdenz	1,00	242,3200	242,32	201
205020254	Base imponibile IVA	1,00	2,1800	2,18	29

Totale Fornitura	Sconto	Spese Bolli	Spese varie	Totale Imponibile	cod IVA	Descrizione Iva/Esenzione	Imposta
€ 286.591,87	€ 0,00	€ 2,00		€ 2.557,25	29	ART. 17-TER, D.P.R. 633/72 I22	
				€ 284.032,62	201	FUORI CAMPO IVA	
				€ 2,00	219	ESCLUSO ART 15	€ 562,60

Manpower Srl Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione n° 50482/2001 del 13/11/2001

Il ritardato pagamento determinerà l'addebito degli interessi di mora

Premio INAIL già incluso negli oneri Retributivi e Previdenziali:	€ 2.168,89	Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE FATTURA
Corrispettivo escluso dalla base imponibile ex Art.26-bis, L.196/97		€ 286.591,87	€ 562,60	€ 287.154,47



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 LUGLIO 2021 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 : €287.154,47

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

Caserta li, 27/09/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri