



Azienda Sanitaria Locale di Rieti

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE,
A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1273 del 5 LUG, 2018

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società Randstad Italia S.p.A., a saldo 2017, tenuto conto delle note credito riguardanti gli importi da stornare, a seguito controlli effettuati sulle competenze erogate nell'anno, per un importo complessivo di € 1.740,46.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.; assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonchè garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore/Il Responsabile del procedimento

Rag. Laura Farinacci

Firma

Laura Farinacci

Data 04/07/2018

Il Direttore dell'U.O.:

Dott.ssa Ornella Serva

Firma

Ornella Serva

Data

04/07/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture alla Società Randstad Italia S.p.A., a saldo 2017, tenuto conto delle note credito riguardanti gli importi da stornare, a seguito controlli effettuati sulle competenze erogate nell'anno, per un importo complessivo di € 1.740,46

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 222/D.G. del 12/03/2018 di integrazione della deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 122/DG del 03/02/2016 è stato affidato, alla Società Obiettivo Lavoro S.p.A. - Agenzia per il Lavoro di Milano, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le figure professionali relative alle categorie A, B, Bs, C e D di cui al vigente C.C.N.L. Sanità;
- in data 28/12/2016 è stata assunta al protocollo generale aziendale, con n. 69257, la comunicazione di avvenuta fusione per incorporazione tra la società Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro S.p.A. e la Società Randstad Italia S.p.A.;
- lo svolgimento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato da parte della Società Randstad Italia S.p.A. è terminato in data 17 dicembre 2017, stante la deliberazione del Commissario Straordinario n. 664 del 29/11/2017;

VISTA la nota, prot. n. 32332 del 25/06/2018, con la quale si comunicava alla U.O.C. Economico Finanziaria l'avvenuto controllo dei compensi erogati ai lavoratori estratti, a seguito del quale la Società Randstad emetteva Note Credito, a compensazione delle differenze rilevate, da stornare sulle fatture da saldare, come di seguito specificato:

FATTURE

REGISTR.	NUM.	DATA	NUMERO	DESCR.	IMPOR.	DATA	IMPOR.	DATA	IMPOR.	DATA	STATO
11/01/2018	674	31/12/2017	17FVWN166469	Fattura	4.377,11	DIC. 17	RANDSTAD	1.447,47	N	Aperta	
11/01/2018	682	31/12/2017	17FVWN166477	Fattura	6.128,22	DIC. 17	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
11/01/2018	685	31/12/2017	17FVWN166480	Fattura	1.375,62	DIC. 17	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
14/02/2018	3184	31/01/2018	18FVWN002379	Fattura	€ 173,07	NOV. 17	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
14/02/2018	3185	31/01/2018	18FVWN002380	Fattura	€ 411,59	NOV. 17	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
14/02/2018	3186	31/01/2018	18FVWN002381	Fattura	€ 388,81	NOV. 17	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
14/02/2018	3187	31/01/2018	18FVWN002382	Fattura	€ 346,23	NOV. 17	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture alla Società Randstad Italia S.p.A., a saldo 2017, tenuto conto delle note credito riguardanti gli importi da stornare, a seguito controlli effettuati sulle competenze erogate nell'anno, per un importo complessivo di € 1.740,46

Pag. 3 di 4

NOTE CREDITO

DATA	ANNO	NUMERO	DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO IVA	IMPORTO IVA	DATA	NUMERO	STATO	IMPORTO
13/06/2018	2018	13833	31/05/2018	18NVWN003139	Nota di credito	-€ 4,37	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13834	31/05/2018	18NVWN003140	Nota di credito	-€ 318,24	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13835	31/05/2018	18NVWN003141	Nota di credito	-€ 1.358,44	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13836	31/05/2018	18NVWN003142	Nota di credito	-€ 92,87	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13837	31/05/2018	18NVWN003143	Nota di credito	-€ 420,74	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13838	31/05/2018	18NVWN003144	Nota di credito	-€ 202,23	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13839	31/05/2018	18NVWN003145	Nota di credito	-€ 68,22	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13840	31/05/2018	18NVWN003146	Nota di credito	-€ 261,59	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13841	31/05/2018	18NVWN003147	Nota di credito	-€ 315,07	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13842	31/05/2018	18NVWN003148	Nota di credito	-€ 136,51	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13843	31/05/2018	18NVWN003149	Nota di credito	-€ 26,36	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13844	31/05/2018	18NVWN003150	Nota di credito	-€ 318,70	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13845	31/05/2018	18NVWN003151	Nota di credito	-€ 16,21	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13846	31/05/2018	18NVWN003152	Nota di credito	-€ 73,12	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13847	31/05/2018	18NVWN003153	Nota di credito	-€ 1.151,33	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13848	31/05/2018	18NVWN003154	Nota di credito	-€ 330,29	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13849	31/05/2018	18NVWN003155	Nota di credito	-€ 39,28	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13850	31/05/2018	18NVWN003156	Nota di credito	-€ 1.880,95	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	
13/06/2018	2018	13851	31/05/2018	18NVWN003157	Nota di credito	-€ 3.316,02	RANDSTAD	€ 0,00	N	Aperta	

CONSIDERATE le comunicazioni intercorse con la U.O.C. Economico Finanziaria, da ultimo con mail del 02/07/2018, che stabilivano l'impossibilità a procedere con il ricevimento delle fatture e con tutte le operazioni necessarie ai fini della liquidazione dei documenti riguardanti l'anno 2017;

CONSIDERATO il prospetto riepilogativo trasmesso con mail del 02/07/2018, dalla U.O.C. Economico Finanziaria che, tenuto conto dei maggiori importi per IVA calcolati sulle note credito da recuperare in sede di versamento del debito d'imposta, evidenzia un saldo da liquidare pari a € 1.740,46, come di seguito specificato:

ANNO	DESCRIZIONE	IMPORTO IVA	IMPORTO IVA	IMPORTO IVA	NUMERO	DATA	STATO	IMPORTO
2018	FT RANDSTAD ITALIA S.P.A.	€ 592,69	€ 592,69	€ 0,00	17FVWN166477	31/12/2017	A Sospesa	€ 592,69
2018	FT RANDSTAD ITALIA S.P.A.	€ 1.375,62	€ 1.375,62	€ 0,00	17FVWN166480	31/12/2017	A Sospesa	€ 1.375,62
2018	FT RANDSTAD ITALIA S.P.A.	€ 160,04	€ 160,04	€ 0,00	18FVWN002379	31/01/2018	A Sospesa	€ 160,04
2018	FT RANDSTAD ITALIA S.P.A.	€ 377,25	€ 377,25	€ 0,00	18FVWN002380	31/01/2018	A Sospesa	€ 377,25
2018	FT RANDSTAD ITALIA S.P.A.	€ 359,80	€ 359,80	€ 0,00	18FVWN002381	31/01/2018	A Sospesa	€ 359,80
2018	FT RANDSTAD ITALIA S.P.A.	€ 319,68	€ 319,68	€ 0,00	18FVWN002382	31/01/2018	A Sospesa	€ 319,68
2018	NC RANDSTAD ITALIA S.P.A.	-€ 16,09	-€ 13,19	-€ 2,90	18NVWN003150	31/05/2018	A Sospesa	-€ 16,09
2018	NC RANDSTAD ITALIA S.P.A.	-€ 2,00	-€ 1,64	-€ 0,36	18NVWN003151	31/05/2018	A Sospesa	-€ 2,00
2018	NC RANDSTAD ITALIA S.P.A.	-€ 1,04	-€ 0,85	-€ 0,19	18NVWN003152	31/05/2018	A Sospesa	-€ 1,04
2018	NC RANDSTAD ITALIA S.P.A.	-€ 201,42	-€ 165,10	-€ 36,32	18NVWN003153	31/05/2018	A Sospesa	-€ 201,42

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture alla Società Randstad Italia S.p.A., a saldo 2017, tenuto conto delle note credito riguardanti gli importi da stornare, a seguito controlli effettuati sulle competenze erogate nell'anno, per un importo complessivo di € 1.740,46

Pag. 4 di 4

2018	NC	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	-€ 106,85	-€ 87,58	-€ 19,27	18NVWN003154	31/05/2018	A	Sospesa	-€ 106,85
2018	NC	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	-€ 11,70	-€ 9,59	-€ 2,11	18NVWN003155	31/05/2018	A	Sospesa	-€ 11,70
2018	NC	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	-€ 561,46	-€ 460,21	-€ 101,25	18NVWN003156	31/05/2018	A	Sospesa	-€ 561,46
2018	NC	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	-€ 861,88	-€ 706,46	-€ 155,42	18NVWN003157	31/05/2018	A	Sospesa	-€ 861,88
CIFRA DA LIQUIDARE			€ 1.740,46							

€ 1.422,64

RILEVATO pertanto che l'ammontare del credito, a saldo 2017, in favore della Società Randstad Italia S.p.A. per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, risulta pari a € 1.740,46;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla liquidazione del debito residuo alla Società Randstad Italia S.p.A., per l'anno 2017.;

DATO ATTO che:

- l'impegno di spesa rientra al budget assegnato a questa Unità Organizzativa nell'anno 2017;
- le somme da erogare con il presente provvedimento rientrano nel conto 502011507 – "lavoro interinale – area sanitaria", esercizio 2017,

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa:

- DI PRENDERE ATTO** dei dati comunicati in data 02/07/2018 dalla U.O.C. Economico Finanziaria, da cui si rileva che l'ammontare del credito risulta essere pari a € 1.740,46;
- DI DARE ATTO** che la spesa di € 1.740,46, derivante dal presente provvedimento, rientra nel budget assegnato a questa U.O.C. nell'anno 2017 e nel conto 502011507 – "lavoro interinale – area sanitaria", esercizio 2017,
- DI DARE MANDATO** alla UOC Economico Finanziaria di versare, previa verifica del budget assegnato a questa U.O.C. nell'anno 2017, la somma di € 1.740,46 a favore della Società Randstad Italia S.p.A. a saldo fornitura di lavoro in somministrazione per l'anno 2017;
- DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. 45/96;
- DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture alla Società Randstad Italia S.p.A., a saldo 2017, tenuto conto delle note credito riguardanti gli importi da stornare, a seguito controlli effettuati sulle competenze erogate nell'anno, per un importo complessivo di € 1.740,46

Pag. 5 di 4

f) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto



per esteso



Il Direttore della U.O.C. Amm.ne Personale
Dipendente, a Convenzione e Collaborazioni
Dott.ssa Ornella Serva

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 5 LUG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 5 LUG. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto per esteso

5 LUG.

Rieti li 5 LUG. 2018

IL FUNZIONARIO

Anna Petti