



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1346

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture N. 24FVRW067485, N. 24FVRW084234, N. 24FVRW101365, N. 24FVRW101399 e N. FVRW117966 del 2024 della società Randstad Italia s.p.a. società unipersonale di Milano (CIG B0D0318974).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI

Il Funzionario Istruttore
(Giovanbattista Limuti)

Il Dirigente Amministrativo
(Piero Livolsi)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

Il Dirigente Amministrativo
(Piero Livolsi)

L'anno duemilaventiquattro il giorno 28 del mese di ottobre, presso la sede del CEFPAS, sita in Caltanissetta, via Giuseppe Mulè, 1,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determinate del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del Centro n. 65 del 13/03/2024 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stata avviata la trattativa diretta n. 4142185 sul MEPA di Consip per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs. 36/2023 in accordo quadro in favore della società Randstad Italia S.p.A., ed è stata altresì autorizzata la spesa complessiva di € 139.000,00 (di cui fee del 0,74%), che sarà imputato sui conti 60420105 – IRAP su lavoratori interinali, 50310413 – Lavoro interinale quota compenso ditta e 50310411 – lavoro interinale oneri retributivi e previdenziali;

VISTO il verbale di esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, per le motivazioni ivi indicate. nelle more delle verifiche di legge, trasmesso alla società Randstad Italia S.p.A. con nota Prot. del Centro n. 3482 del 27/03/2024;

VISTE le fatture prodotte dalla ditta sopracitata:

- N. 24FVRW067485 del 31/05/2024 di € 43.924,71.= iva compresa iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 43.597,28 – IVA aliquota al 22% su € 1.488,30 di € 327,43 e escluso Iva su € 42.108,98, bollo virtuale di € 2,00), relativa alla fornitura di lavoro in somministrazione per il periodo maggio 2024, secondo il riepilogo indicato in fattura con i nominativi (n. 12 persone) e le ore prestate dai lavoratori somministrati;
- N. 24FVRW084234 del 30/06/2024 di € 36.838,63.= iva compresa iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 36.564,02 – IVA aliquota al 22% su € 1.248,22 di € 274,61 e escluso Iva su € 35.315,80, bollo virtuale di € 2,00), relativa alla fornitura di lavoro in somministrazione per il periodo giugno 2024, secondo il riepilogo indicato in fattura con i nominativi (n. 12 persone) e le ore prestate dai lavoratori somministrati;

e la relativa nota di credito a parziale storno delle forniture di lavoro in somministrazione dei periodi aprile, maggio e giugno 2024:

- N. 24NVRW004716 del 31/07/2024 di € 2.140,90.= iva compresa iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 2.124,94 – IVA aliquota al 22% su € 72,53 di € 15,96 e escluso Iva su € 2.052,41, bollo virtuale di € 2,00);

VISTE altresì le seguenti fatture:

- N. 24FVRW101365 del 31/07/2024 di € 36.543,71.= iva compresa iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 36.272,73 – IVA aliquota al 22% su € 1.231,73 di € 270,98 e escluso Iva su € 35.041,00, bollo virtuale di € 2,00), relativa alla fornitura di lavoro in somministrazione per il periodo luglio 2024, secondo il riepilogo indicato in fattura con i nominativi (n. 12 persone) e le ore prestate dai lavoratori somministrati;

e la relativa nota di credito a parziale storno:

- N. 24NVRW005613 del 13/09/2024 di € 2.002,02.= iva compresa iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 1.641,00 – IVA aliquota al 22% di € 361,02;

VISTE altresì le seguenti fatture:

- N. 24FVRW101399 del 31/07/2024 di € 355,48.= iva compresa iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 352,83 – IVA aliquota al 22% su € 12,03 di € 2,65 e escluso Iva su € 340,80, bollo virtuale di € 2,00), relativa alla integrazione della fornitura di lavoro in somministrazione per i periodi maggio e giugno 2024, secondo il riepilogo indicato in fattura con i nominativi (n. 12 persone) e le ore prestate dai lavoratori somministrati;
- N. 24FVRW117966 del 31/08/2024 di € 8.590,16.= iva compresa iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 8.526,12 – IVA aliquota al 22% su € 291,08 di € 64,04 e escluso Iva su € 8.235,04, bollo virtuale di € 2,00), relativa alla fornitura di lavoro in somministrazione per il periodo agosto 2024, secondo il riepilogo indicato in fattura con i nominativi (n. 10 persone) e le ore prestate dai lavoratori somministrati;

CONSIDERATO che sulle suddette fatture è stata apposta la firma del RUP (del macro procedimento de quo) dott.ssa Simona Vasta (nominata con la deliberazione del Centro N. 65 del 2024), a conferma della regolare fornitura del servizio di somministrazione di lavoro per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2024 (sulla scorta della documentazione prodotta dalla società e della documentazione predisposta dai servizi competenti e agli atti del Centro), e che ne autorizza il pagamento;

RILEVATO che con le note del Centro n. 7552 del 30/07/2024, n. 7634 del 02/08/2024 e n. 9321 del 16/10/2024, sono stati trasmessi alla società Randstad Italia s.p.a., i certificati di pagamento n. 1, 2, 3,4 e 5 del 2024 (con la richiesta di emissione di note di credito) firmati dal DEC Sig.ra Antonella Mirisola e dal RUP Dott.ssa Simona Vasta, e di cui al riepilogo allegato firmato dal RUP;

CONSIDERATO che in data 16/10/2024 è stato emesso il DURC ON LINE (Prot. n. 9320 del 2024), relativo alla ditta sopracitata, che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, la liquidazione e il pagamento, a favore della società Randstad Italia S.p.A., della somma complessiva di € 121.547,04 a saldo delle fatture N. 24FVRW067485, N. 24FVRW084234, N. 24FVRW101365, N. 24FVRW101399 e N. FVRW117966 del 2024 e delle note di credito a parziale storno sopracitate, autorizzato dal RUP come sopra (accettate e trasmesse dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 562,65 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, il cui costo è imputato al CDC 019999 e da fare gravare sui conti 60420105 – IRAP su lavoratori interinali, 50310413 – Lavoro interinale quota compenso ditta e 50310411 – lavoro interinale oneri retributivi e previdenziali, così come autorizzato con la deliberazione n. 65 del 2024;

