



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

Determina Dirigenziale N. 588 del 11/08/2017

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

**OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. fatture nn.i 16.159 e 16.160 del 31.03.2017 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – periodo marzo 2017
CIG 67440863D3**

Oggetto: Liquidazione alla Manpower S.r.l. fatture nn.i 16.159 e 16.160 del 31.03.2017 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – periodo marzo 2017 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 del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato alla ditta Manpower Srl, mediante procedura di gara aperta 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.i 124 dell'8/5/2017 e 138 del 10/5/2017;
- con lo stesso atto sono stati impegnati i fondi per la copertura dei costi del servizio per l'anno 2017, pari all'importo complessiva €8.139.759,81 (Iva inclusa al 22%) e corrispondente ai 12/36 dell'ammontare globale previsto dell'appalto;
- che la predetta somma è stata imputata al Conto Economico 50.20.20.240 per il “lavoro interinale - area non sanitaria da privati” e al Conto Economico 50.20.11.425 per il “lavoro interinale - area sanitaria” (autorizzazione n. 91 del bilancio 2017);
- che con delibera del DG_f.f. n° 145 del 12/05/2017 il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato affidato alla ditta Manpower Srl;
- che con delibera del DG_f.f. n° 200 del 29/05/2017 e successiva delibera del Direttore Generale n° 27 del 20/06/2017 il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato confermato alla nomina di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per il suddetto servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato;

Viste

le fatture nn.i 16.159 e 16.160 del 31.03.2017 emesse dalla Manpower s.r.l. – che risultano agli atti dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria (G.E.F.) – per il periodo di servizio somministrato durante il mese di marzo 2017, rispettivamente, con i seguenti importi:

Fatt. 16.159 del 31.03.2017 di	€ 171.288,37	- rif. personale tecnico-amministrativo (Iva inclusa al 22%)
Fatt. 16.160 del 31.03.2017 di	<u>€ 721.712,62</u>	- rif. personale sanitario (Iva inclusa al 22%)
Totale	€ 893.000,99	- (IVA 22% inclusa)

Rilevato

che, con PEC del 19/06/2017, l'Ufficio Unico Liquidazioni – afferente all'UOC G.E.F. – ha trasmesso al DEC, tra l'altro, le sopraindicate fatture per l'ammontare totale di € 893.000,99 (IVA 22% inclusa) per le attestazioni/liquidazioni delle stesse;

Considerata

la necessità di provvedere con ogni sollecitudine alla richiesta di liquidazione della spesa, anche nelle more delle prescritte procedure di verifica della regolarità del servizio cui le stesse si riferiscono, in modo da garantire che il pagamento delle stesse avvenga entro i termini prescritti per norma sia al fine di evitare aggravii per interessi moratori a carico dell'AORN che l'innalzamento dei tempi medi di pagamento assicurati da questa Azienda, con conseguenti riverberi negativi sui risultati dei “tempi di pagamento” dell'intero sistema regionale, monitorati a livello centrale;

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

Riscontrato

che, con PEC del 22/06/2017, il DEC ha anticipato le n. 2 attestazioni per la liquidazione delle suddette fatture di marzo 2017 all'Ufficio Unico Liquidazioni (affidente all'GEF), debitamente compilate secondo il format previsto dallo stesso Ufficio, che sono state trasmesse timbrate e firmate in pari data anche in formato cartaceo;

Tenuto conto

che l'Ufficio Unico Liquidazioni (istituito con delibera n° 101 del 26/04/2017) ha comunicato con PEC del 23/06/2017, in risposta alla suddetta PEC del DEC, di avere competenza relativamente alle Determine Dirigenziali di liquidazione a partire dalle fatture datate maggio 2017, così come riportato anche per iscritto in data 28/06/2017 dal Responsabile dello stesso Ufficio, a margine della soprarichiamata trasmissione cartacea del DEC del 22/06/2017, restituendo al mittente le attestazioni delle fatture di cui trattasi;

Concordato

che, a seguito delle riunioni convocate dal Direttore Amministrativo con i vari dirigenti aziendali e, in particolare, col Gruppo di Lavoro "debiti pregressi" e svoltesi in data 11, 25 e 31 luglio e 3 agosto 2017, in cui è stato indicato che le fatture con data fino al 30 aprile, oltre che attestate, devono essere anche liquidate dai DEC con appositi provvedimenti, mentre le fatture successive saranno attestate dai DEC e liquidate dall'Ufficio Unico Liquidazioni affidente all'UOC Gestione Economico-Finanziaria;

Tenuto conto

che le rettifiche integrative dei turni e delle modifiche dei file per la rilevazione dei costi con le ore di servizio effettivamente svolte per il riscontro del mese in liquidazione di marzo'17 - per motivi organizzativi in corso di modificazione - risultano riportate nelle fatture del terzo mese successivo, cioè di giugno'17;

Ravvisato

che il DEC con PEC del 4 luglio 2017, per il riscontro delle ore di attività effettivamente svolte dai lavoratori interinali, ha trasmesso sia alla Direzione Sanitaria che all'UOC Gestione Risorse Umane le n. 8 fatture emesse dalla Manpower Srl, da marzo a maggio 2017, inviate al DEC con PEC del 22/06/2017 anche in formato pdf non elettronico (documento non valido ai fini fiscali) per una più agevole lettura dei dati, così come riportate nella seguente tabella:

Cod Cliente	Data Fattura	N fattura	Voce orig.
MP40005614201	31/03/2017	2017-0016160	721.712,62
MP40005614201	31/03/2017	2017-0016159	171.288,37
MP40005614201	30/04/2017	2017-2003913	14.121,38
MP40005614201	30/04/2017	2017-2003914	4.002,91
MP40005614201	30/04/2017	2017-0023563	150.363,97
MP40005614201	30/04/2017	2017-0023562	671.009,45
MP40005614201	31/05/2017	2017-0031360	697.125,64
MP40005614201	31/05/2017	2017-0031361	159.919,82

Rilevato

che il DEC, per le vie brevi, in data 28 luglio 2017 ha richiesto alla Manpower le fatture emesse in data 30 giugno 2017, ricevute con PEC nella stessa data in formato pdf non elettronico (documento non valido ai

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

fini fiscali), per una più agevole lettura dei dati, e le stesse sono state inviate con PEC del 28/07/2017 sia alla Direzione Sanitaria che all'UOC Gestione Risorse Umane, per il riscontro delle rettifiche integrative dei turni e delle modifiche dei costi delle ore di servizio effettivamente svolte durante il mese di marzo 2017 (in liquidazione), tra le quali si evidenziano le n. 2 fatture di giugno per le rettifiche di marzo sul totale delle n.5 fatture a rettifica dei mesi precedenti, come riportate dalla seguente tabella:

Num. Fattura	data	importo iva inclusa	Descrizione
2017-2005845	30/06/2017	703,01	RETTIFICHE MARZO
2017-2005846	30/06/2017	9.209,27	RETTIFICHE MARZO
2017-2005847	30/06/2017	18.211,34	RETTIFICHE MAGGIO
2017-2006028	30/06/2017	24.045,19	RETTIFICHE APRILE
2017-2006029	30/06/2017	236,38	RETTIFICHE APRILE

Tenuto conto

che i riscontri delle rettifiche apportate alle fatture del 31/03/2017 n° 16.159 e n° 16.160 (in liquidazione) con le verifiche delle soprariportate n. 2 fatture del 30/06/2017 nn.i **2005845 e 2005846 (RETTIFICHE MARZO)**, da parte della Direzione Sanitaria e dell'UOC Gestione Risorse Umane per la loro complessità sono ancora in corso, per cui le rispettive n. 5 fatture elettroniche ufficiali soprariportate in tabella (giugno 2017/rettifiche) – richieste dal DEC per le vie brevi in data 08/08/2017 e via PEC in data 09/08/2017 con allegato in excel – sono in corso di ricerca e registrazione da parte dell'Ufficio Unico Liquidazioni e da questo ultimo ufficio, in parte, già trasmesse dal 09/08/2017 a tutt'oggi, in quanto all'UOC GEF risultano ulteriori fatture del mese di giugno 2017 inviate dalla Manpower Srl;

Considerata

la necessità di provvedere con ogni sollecitudine alla liquidazione delle spese comunque dovute, soprattutto nelle more delle prescritte procedure di verifica della corrispondenza dei calcoli degli emolumenti in linea con i costi del comparto del personale strutturato dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano, per non incidere negativamente sugli indici dei tempi di pagamento aziendali;

Rilevato

che, per le stesse soprariportate considerazioni e per le medesime suddette motivazioni evidenziate dall'Ufficio Unico Liquidazioni, le precedenti n. 2 fatture del mese di maggio 2017 emesse dalla Manpower in data 31/05/2017 n° 31360 di € 697.125,64 e n° 31361 di € 159.919,82 sono state già attestate dal DEC il 05.07..2017 e liquidate dall'UOC Gestione Economico Finanziaria con Determina n° 510 del 20.07.2017;

Evidenziato

che, nel caso in cui l'esito della verifica dei documenti contabili in oggetto richiedesse il recupero di somme già pagate, si provvederà a richiedere alla società Manpower Srl l'emissione di note di credito di importi pari a quelli corrisposti e non dovuti e/o una diminuzione delle somme delle fatture successive, a compensazione delle fatture già liquidate e/o pagate, per le differenze dei valori di costo degli emolumenti pagati ai lavoratori interinali che eventualmente non risulteranno equiparati a quelli riconosciuti al personale strutturato dell'AORN (riferimento contratto e capitolato d'appalto);

Ritenuto

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

di provvedere con urgenza in tal senso, in quanto trattasi di servizio di lavoro somministrato a tempo determinato di personale dipendente della società affidataria che lavora per l'AORN con le previste priorità di liquidazione/pagamento delle fatture, delle quali tutta la documentazione è agli atti del D.E.C.;

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE

le fatture n° 16.159 del 31.03.2017 e n° 16.160 del 31.03.2017 emesse dalla Manpower s.r.l. – che risultano agli atti dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria (G.E.F.) – per il servizio di lavoro somministrato a tempo determinato per gli importi, rispettivamente, così come di seguito riportate:

Fatt. 16.159 del 31.03.2017 di € 171.288,37 rif. personale tecnico-amministrativo (Iva inclusa al 22%)

Fatt. 16.160 del 31.03.2017 di € 721.712,62 rif. personale sanitario (Iva inclusa al 22%)

Totale liquidato € 893.000,99 (IVA 22% inclusa)

emesse dalla Manpower S.r.l. quale corrispettivo alla stessa dovuto per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di competenza marzo 2017. sull'autorizzazione di spesa n. 91 del bilancio 2017;

2. ATTRIBUIRE

le seguenti imputazioni:

Fatt. 16.159 del 31.03.2017 di € 171.288,37 sul conto economico 502020240 (pers. tecn-amm.vo)

Fatt. 16.160 del 31.03.2017 di € 721.712,62 sul conto economico 502011425 (pers. sanitario)

Totale € 893.000,99 autorizzazione di spesa n° 91 del corrente bilancio 2017;

3. TRASMETTERE copia della presente

- all'UOC Gestione Economico Finanziaria e P.E., ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore della Manpower Srl,
- alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza;
- al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;

4. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 502011425

Descrizione: LAVORO INTERINALE- AREA SANITARIA

Presente Autorizzazione: €893.000,99 n° 91 SUB 0

Caserta, li 11/08/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



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

Determina Dirigenziale N. 588 del 11/08/2017

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

**OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. fatture nn.i 16.159 e 16.160 del 31.03.2017 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – periodo marzo 2017
CIG 67440863D3**

In pubblicazione dal 11/08/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta