



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

Determina Dirigenziale N. 672 del 27/09/2017

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. fatture dei mesi di aprile, giugno e luglio 2017 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

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

Oggetto: Liquidazione alla Manpower S.r.l. fatture dei mesi di aprile, giugno e luglio 2017 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

DIREZIONE GENERALE

**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 cui trattasi, e confermato con delibera del DG_f.f. n° 200 del 29/05/2017 e successiva delibera del Direttore Generale n° 27 del 20/06/2017;

Tenuto conto

- che le prime fatture di febbraio e marzo 2017 sono state liquidate dal **Direttore Amministrativo con Determina n° 278 del 19/04/2017**, come di seguito riportate:

Fatt. n° 9010 del 28.02.2017	di € 594.498,46 iva compresa, rif. personale sanitario;
Fatt. n° 9011 del 28.02.2017	di € 137.373,98 iva compresa, rif. personale tecnico-amministrativo;
Fatt. n° 3177 del 31.03.2017	di € <u>9.128,16</u> iva compresa, corrispettivo periodo febbraio-marzo 2017;
Totale	€ 741.000,60 (Iva inclusa)

- che le successive fatture di maggio 2017 sono state liquidate dall'**UOC Gestione Economico Finanziaria** (competenza Ufficio Unico Liquidazioni) con **Determina n° 510 del 20.07.2017**, come di seguito riportate:

Fatt. n° 31360 del 31.05.2017	di € 697.125,64
Fatt. n° 31361 del 31.05.2017	di € <u>159.919,82</u> iva compresa, rif. personale tecnico-amministrativo;
Totale	€ 857.045,46 (Iva inclusa)

- che le precedenti fatture di marzo 2017 sono state liquidate, di competenza, dal **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) con Determina n° 588 dell'11.08.2017**, come di seguito riportate:

Fatt. n° 16160 del 31.03.2017	di € 721.712,62 iva compresa, rif. personale sanitario
Fatt. n° 16159 del 31.03.2017	di € <u>171.288,37</u> iva compresa, rif. personale tecnico-amministrativo
Totale	€ 893.000,99 (Iva inclusa)

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

Considerato

che l'ex Ufficio Unico Liquidazioni, istituito con delibera n° 101 del 26/04/2017 e disattivato con successiva delibera n° 110 del 23/08/2017, aveva competenza a liquidare le fatture con determinate dirigenziali di liquidazione a partire dalle fatture datate maggio 2017, così come pure il DEC del servizio di cui trattasi risulta nominato anch'esso da maggio 2017 che comunque ha liquidato con Determina Dirigenziale n° 588 dell'11.08.2017 le n. 2 rimanenti fatture di marzo ed attestato le fatture di marzo e maggio 2017;

Tenuto conto

che precedentemente a seguito delle riunioni convocate dal Direttore Amministrativo con i dirigenti aziendali e, in particolare, col Gruppo di Lavoro "debiti pregressi" e svoltesi in data 11, 25 e 31 luglio e 3 agosto 2017, era stato concordato che le fatture con data decorrente fino al 30 aprile, oltre che attestate, dovranno essere anche liquidate dai DEC con appositi provvedimenti, mentre le fatture con data successiva dovevano essere attestate dai DEC e liquidate dall'ex Ufficio Unico Liquidazioni/UOC Gestione Economico-Finanziaria;

Riscontrato

- 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 delle fatture dei mesi in liquidazione di competenza, per motivi organizzativi in corso di modificazione, risultano riportate nelle fatture del secondo o terzo mese successivo;
- che le verifiche e le rettifiche delle indennità soprattutto festive – le quali per la gran parte ricadono nel mese di aprile 2017 – risultano ancora in corso di attuazione, al fine di equiparare le condizioni degli emolumenti dei lavoratori interinali con quelli strutturati dell'AORN per tipologia, categoria e livello professionale, così come previsto dal capitolato di gara allegato al contratto e, pertanto, le relative fatture di aprile 2017 (attualmente in liquidazione) risultano rinviate rispetto a quelle di marzo e maggio 2017;

Ravvisato

che – per le soprariportate motivazioni – restano da liquidare, tra l'altro, le seguenti fatture di competenza del mese di aprile 2017, come da riportata tabella:

Cod Cliente	Data Fattura	N fattura	importo iva inclusa
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

Rilevato

che, prima della pubblicazione della Determina Dirigenziale n° 588 dell'11.08.2017, l'UOC Gestione Economico Finanziaria ha trasmesso al DEC le fatture emesse dalla Manpower con data 30/06/2017 relative alle rettifiche di competenza, rispettivamente dei mesi di marzo, aprile e maggio 2017

Num. Fattura	data	importo iva inclusa	Descrizione
2017-2005845	30/06/2017	706,39	RETTIFICHE MARZO
2017-2005846	30/06/2017	9.229,34	RETTIFICHE MARZO
2017-2005847	30/06/2017	18.249,06	RETTIFICHE MAGGIO
2017-2006028	30/06/2017	24.094,38	RETTIFICHE APRILE
2017-2006029	30/06/2017	238,85	RETTIFICHE APRILE

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

Riscontrato

che con verbale della riunione del 1° agosto 2017 tra la Manpower Srl e l'AORN di Caserta, trasmesso al Direttore Generale con prot. n° 17110/i del 04.09.2017 (agli atti dell'AORN), e sottoscritto dalla dr.ssa Marialuisa Marrandino (Manpower srl) e dal dr. Eduardo Scarfiglieri (DEC Aorn), supportato dalla collaborazione tecnica della Direzione Sanitaria e dell'UOC Gestione Risorse Umane, sono emerse alcune problematiche in merito ai seguenti argomenti:

- sforamento del monte ore mensile;
- equiparazione degli emolumenti ed indennità riconosciuti ai lavoratori somministrati con il personale strutturato aziendale, come previsto dal capitolato di gara allegato al contratto;
- ricezione da e per la Manpower circa le condizioni del salario accessorio integrativo aziendale del personale strutturato dell'AORN (contrattazione decentrata aziendale), in quanto attualmente risulta che la Manpower applica le condizioni tabellari equiparate dalla Guida dell'ARAN;
- liquidazione di fatture con dati provvisori mensili in attesa di rettifiche delle ore lavorate definitive;
- rettifiche da apportare agli emolumenti e alle rispettive fatture comprese quelle già emesse, liquidate e pagate mediante note di credito;
- ritardi nei tempi di pagamento delle fatture sulla piattaforma del MEF

Valutato

che con verbale della riunione del 12 settembre 2017 tra la Manpower Srl e l'AORN di Caserta, svolto dal Direttore Generale, Direttore Amministrativo e DEC dell'AORN di Caserta e le dr.sse Simona Orlandini e Marialuisa Marrandino, rispettivamente, delle sedi di Milano e Caserta della Manpower srl, trasmesso al Direttore Generale e Amministrativo con prot. n° 18527 del 26.09.2017 (agli atti dell'AORN), e sottoscritto dalla dr.ssa M. Marrandino e dal dr. E. Scarfiglieri, sono emerse alcune problematiche in merito ai seguenti argomenti:

- ottimizzare i tempi dell'inoltro dei cartellini del personale somministrato, al fine di ridurre gli scostamenti tra le fatture emesse nei mesi di riferimento e quelle delle rettifiche integrative;
- rettifiche da far apportare alle rispettive fatture emesse dalla stessa Manpower, previa verifica delle seguenti indennità integrative del personale interinale da equiparare a quello interinale;
- valutazione da parte dell'AORN, con l'ausilio dei dati forniti dalla Manpower, dell'effettiva attività svolta da ciascun lavoratore dal p.v. professionale e disciplinare, per razionalizzare ed ottimizzare il fabbisogno aggiornato di personale somministrato necessario dal p.v. qualitativo e quantitativo;
- procedere da parte dell'AORN alla liquidazione delle fatture dei mesi di aprile, giugno e luglio 2017 nelle more che qualora dovesse emergere, dal confronto con l'Ufficio Risorse Umane la non corretta corresponsione delle indennità e festività ai lavoratori somministrati, la Manpower si impegna ad emettere i documenti di rettifica mediante note di credito a favore dell'AORN e relativo recupero dai lavoratori, in quanto le fatture di maggio risultano già liquidate e pagate, soprattutto al fine di ridurre la dilatazione dei tempi di pagamento;

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 da disposizioni normative, sia al fine di evitare aggravii per interessi moratori a carico dell'AORN con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali a causa dell'incremento dei tempi medi di pagamento monitorati sia dall'intero sistema regionale che a livello nazionale MEF;

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

Ravvisato

che il DEC in data 21 settembre 2017 ha richiesto – per le vie brevi – all’UOC Gestione Economico Finanziaria l’aggiornamento delle fatture elettroniche “aperte”, sul sistema di contabilità aziendale e sulla piattaforma informatica PCC del MEF, le quali sono state inviate – via PEC – dall’UOC GEF in pari data al DEC e da questi sono state consegnate su supporto magnetico alla stessa Manpower srl per acquisire dalla medesima il riscontro definitivo propedeutico alla liquidazione delle fatture a tutto luglio 2017;

Riscontrato

che, a seguito di alcune incongruenze dovute a meri errori materiali dell’invio delle fatture, il DEC in data 25.09.2017 ha richiesto contemporaneamente all’UOC GEF che alla Manpower, rispettivamente, i file delle fatture, in formato word e pdf, l’elenco delle stesse in formato Excel per un più agevole controllo che sono regolarmente pervenute via PEC nella stessa data;

Viste

le n.22 fatture elettroniche del totale complessivo di € **3.091.532,89** attualmente risultanti ancora “aperte” sul sistema di contabilità aziendale e sulla piattaforma informatica PCC del MEF trasmesse, così come di riportate nella seguente tabella dal GEF:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Riferimento	Descriz. Doc.
2017-0023562	30/04/2017	671.009,45	Sanitari	APRILE 2017
2017-0023563	30/04/2017	150.363,97	AMMINISTRATIVI	APRILE 2017
2017-2003914	30/04/2017	4.002,91	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft.n.9011 del 28/02/2017
2017-2003913	30/04/2017	14.121,38	Sanitari	Integr. su ft.n.9010 del 28/02/2017
2017-0039601	30/06/2017	637.842,30	Sanitari	GIUGNO 2017
2017-0039600	30/06/2017	132.641,78	AMMINISTRATIVI	GIUGNO 2017
2017-2006030	30/06/2017	798,96	SANITARI	Integr. su ft.n.31360 del 31/05/2017
2017-2005846	30/06/2017	9.229,34	SANITARI	Integr. su ft.n.16160 del 31/03/2017
2017-2005847	30/06/2017	18.249,06	SANITARI	Integr. su ft.n.31360 del 31/05/2017
2017-2005845	30/06/2017	706,39	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft.n.16159 del 31/03/2017
2017-2006028	30/06/2017	24.094,38	SANITARI	Integr. su ft.n.23562 del 30/04/2017
2017-2006029	30/06/2017	238,85	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft.n.23563 del 30/04/2017
2017-2006455	17/07/2017	19.238,92	SANITARI	Integr. su ft. n.2017-0031360 del 31/05/2017
2017-2006454	17/07/2017	195,87	SANITARI	Integr. su ft.n.2017-0023562 del 30/04/2017
2017-0048134	31/07/2017	560.212,19	SANITARI	LUGLIO 2017
2017-0048135	31/07/2017	112.421,08	AMMINISTRATIVI	LUGLIO 2017
2017-2007332	22/08/2017	1.432,41	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft. n.2017-0031361 del 31/05/2017
2017-0056568	31/08/2017	617.482,40	SANITARI	AGOSTO 2017
2017-0056567	31/08/2017	110.154,53	AMMINISTRATIVI	AGOSTO 2017
2017-2008275	31/08/2017	5.201,45	SANITARI	Integr. su ft. n.2017-0039601 del 30/06/2017
2017-2008159	31/08/2017	1.428,98	SANITARI	Integr. su ft. n.2017-0048134 del 31/07/2017
2017-2008274	31/08/2017	466,29	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft. n.2017-0039600 del 30/06/2017
Totale	Iva	3.091.532,89		

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

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, si tiene conto di liquidare tutte le fatture opportunamente verificate fino a tutto luglio 2017, che si riscontrano esclusivamente gli importi della tabella elaborata dall'UOC Gestione Economico Finanziaria, con l'esclusione – dal totale delle n. 22 fatture sopra riportate in tabella – soltanto delle n. 2 fatture di competenza delle prestazioni del mese di agosto 2017, quali la n° 0056567 e la n° 0056568 emesse in data 31/08/2017, rispettivamente, degli importi di € **110.154,53** e di € **617.482,40** pari ad una somma di € 727.636,93 che dovranno ancora essere sottoposte ai dovuti riscontri soprattutto per le sostituzioni per il periodo di ferie estive, ed inserendo comunque anche le fatture emesse con data agosto 2017 che si riferiscono alle rettifiche ed integrazioni per le competenze dei mesi di maggio, giugno e luglio 2017 (sebbene non risultanti ancora scadute), come riportate nella seguente tabella del totale complessivo di € **2.363.895,96** – rettificata e rimodulata – composta da n. 20 fatture:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Riferimento	Descriz. Doc.
2017-0023562	30/04/2017	671.009,45	Sanitari	APRILE 2017
2017-0023563	30/04/2017	150.363,97	AMMINISTRATIVI	APRILE 2017
2017-2003914	30/04/2017	4.002,91	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft.n.9011 del 28/02/2017
2017-2003913	30/04/2017	14.121,38	Sanitari	Integr. su ft.n.9010 del 28/02/2017
2017-0039601	30/06/2017	637.842,30	Sanitari	GIUGNO 2017
2017-0039600	30/06/2017	132.641,78	AMMINISTRATIVI	GIUGNO 2017
2017-2006030	30/06/2017	798,96	SANITARI	Integr. su ft.n.31360 del 31/05/2017
2017-2005846	30/06/2017	9.229,34	SANITARI	Integr. su ft.n.16160 del 31/03/2017
2017-2005847	30/06/2017	18.249,06	SANITARI	Integr. su ft.n.31360 del 31/05/2017
2017-2005845	30/06/2017	706,39	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft.n.16159 del 31/03/2017
2017-2006028	30/06/2017	24.094,38	SANITARI	Integr. su ft.n.23562 del 30/04/2017
2017-2006029	30/06/2017	238,85	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft.n.23563 del 30/04/2017
2017-2006455	17/07/2017	19.238,92	SANITARI	Integr. su ft. n.2017-0031360 del 31/05/2017
2017-2006454	17/07/2017	195,87	SANITARI	Integr. su ft.n.2017-0023562 del 30/04/2017
2017-0048134	31/07/2017	560.212,19	SANITARI	LUGLIO 2017
2017-0048135	31/07/2017	112.421,08	AMMINISTRATIVI	LUGLIO 2017
2017-2007332	22/08/2017	1.432,41	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft. n.2017-0031361 del 31/05/2017
2017-2008275	31/08/2017	5.201,45	SANITARI	Integr. su ft. n.2017-0039601 del 30/06/2017
2017-2008159	31/08/2017	1.428,98	SANITARI	Integr. su ft. n.2017-0048134 del 31/07/2017
2017-2008274	31/08/2017	466,29	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft. n.2017-0039600 del 30/06/2017
Totale	Iva	2.363.895,96		

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

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

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 n. 20 fatture della Manpower Srl del totale complessivo di **€ 2.363.895,96** suddivise per le seguenti sotto riportate tabelle:

A) le n. 12 fatture che si riferiscono alle attività svolte dal personale somministrato a tempo determinato sanitario per l'importo totale di **€ 1.961.622,28** come da seguente tabella

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Riferimento	Descriz. Doc.
2017-0023562	30/04/2017	671.009,45	Sanitari	APRILE 2017
2017-2003913	30/04/2017	14.121,38	Sanitari	Integr. su ft.n.9010 del 28/02/2017
2017-0039601	30/06/2017	637.842,30	Sanitari	GIUGNO 2017
2017-2006030	30/06/2017	798,96	SANITARI	Integr. su ft.n.31360 del 31/05/2017
2017-2005846	30/06/2017	9.229,34	SANITARI	Integr. su ft.n.16160 del 31/03/2017
2017-2005847	30/06/2017	18.249,06	SANITARI	Integr. su ft.n.31360 del 31/05/2017
2017-2006028	30/06/2017	24.094,38	SANITARI	Integr. su ft.n.23562 del 30/04/2017
2017-2006455	17/07/2017	19.238,92	SANITARI	Integr. su ft. n.2017-0031360 del 31/05/2017
2017-2006454	17/07/2017	195,87	SANITARI	Integr. su ft.n.2017-0023562 del 30/04/2017
2017-0048134	31/07/2017	560.212,19	SANITARI	LUGLIO 2017
2017-2008275	31/08/2017	5.201,45	SANITARI	Integr. su ft. n.2017-0039601 del 30/06/2017
2017-2008159	31/08/2017	1.428,98	SANITARI	Integr. su ft. n.2017-0048134 del 31/07/2017
Totale	Iva	1.961.622,28		

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

B) le n. 8 fatture che si riferiscono alle attività svolte dal personale somministrato a tempo determinato tecnico-amministrativo sanitario per l'importo totale di **€ 402.273,68** come da seguente tabella

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Riferimento	Descriz. Doc.
2017-0023563	30/04/2017	150.363,97	AMMINISTRATIVI	APRILE 2017
2017-2003914	30/04/2017	4.002,91	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft.n.9011 del 28/02/2017
2017-0039600	30/06/2017	132.641,78	AMMINISTRATIVI	GIUGNO 2017
2017-2005845	30/06/2017	706,39	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft.n.16159 del 31/03/2017
2017-2006029	30/06/2017	238,85	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft.n.23563 del 30/04/2017
2017-0048135	31/07/2017	112.421,08	AMMINISTRATIVI	LUGLIO 2017
2017-2007332	22/08/2017	1.432,41	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft. n.2017-0031361 del 31/05/2017
2017-2008274	31/08/2017	466,29	AMMINISTRATIVI	Integr. su ft. n.2017-0039600 del 30/06/2017
Totale	Iva	402.273,68		

2. ATTRIBUIRE

le seguenti imputazioni:

le sopraindicate n. 12 fatt. del tot. di **€ 1.961.622,28** sul conto economico 502011425 (pers. sanitario)
le sopraindicate n. 8 fatt. del tot. di **€ 402.273,68** sul conto economico 502020240 (pers. tecn/amm.vo)
Totale liquidazione **€ 2.363.895,96** autorizzazione di spesa n° 91 del 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°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502011425		
Descrizione:	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA		
Presente Autorizzazione:	€1.961.622,28	n° 91	SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020240		
Descrizione:	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA DA PRIVATI		
Presente Autorizzazione:	€402.273,68	n° 91	SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 27/09/2017

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. 672 del 27/09/2017

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. fatture dei mesi di aprile, giugno e luglio 2017 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

In pubblicazione dal 27/09/2017 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