



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

Determina Dirigenziale N. 853 del 15/12/2017

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fatture residue 2016_2017 alla TEMPOR S.p.a. per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 4708313EC9

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

Oggetto: Liquidazione fatture residue 2016_2017 alla TEMPOR S.p.a. per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 4708313EC9

Direttore 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.80 del 25.06.2015, in data 19.09.2015 è scaduto il contratto Rep. N. 258 dell' 22.12.2014, stipulato con la ditta Tempor, giusta delibera di aggiudicazione n. 556 del 01/07/2013, relativo al precedente affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un importo complessivo annuale Iva inclusa di **€ 4.770.280,08**;

Tenuto conto

della nota del Direttore dell'UOC Gestione Economico Finanziaria (GEF) prot. 23542 del 30/11/2017, con oggetto Fatture Tempor allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante, in merito alle n. 23 fatture inevase della Tempor Srl da liquidare con urgenza per un importo complessivo di **€ 3.169.588,22**, che il Direttore Amministrativo ha assegnato per competenza all'UOC GEF, all'UOC Gestione Risorse Umane (GRU) e al dr. Eduardo Scarfiglieri, quale DEC del successivo servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato affidato alla Manpower Srl, nominato con delibera del DG_f.f. n° 145 del 12/05/2017 e confermato con delibera del DG_f.f. n° 200 del 29/05/2017 e successive delibere del Direttore Generale n° 27 del 20/06/2017 e n°105 del 10/08/2017 ;

della nota del Direttore Amministrativo prot. 24137 del 05/12/2017 del Direttore Amministrativo che assegnata al Direttore dell'UOC Gestione Economico Finanziaria relativa alle Fatture Tempor Spa da liquidare, allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante, con cui si conferma al dr. Eduardo Scarfiglieri, quale DEC del successivo servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato affidato alla Manpower Srl, di predisporre, a seguito dell'istruttoria e dei controlli delle ore lavorate e delle ore fatturate dalla Tempor Spa, la determina di liquidazione;

della nota del Direttore dell'UOC GEF prot. 24313 del 06/12/2017, allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante, di cui trattasi;

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

della nota del Direttore Amministrativo prot. 24738 del 12/12/2017 del Direttore Amministrativo in risposta alla nota del Direttore dell'UOC GEF prot. 24313 del 06/12/2017, di cui trattasi, inviata anche al DEC e al Direttore dell'UOC Provveditorato ed Economato;

Riscontrata

la nota del Direttore dell'UOC Gestione Economico Finanziaria (GEF) prot. 25043 del 14/12/2017, con cui si dichiara l'effettuato controllo da parte dell'UOC GEF e dell'UOC GRU delle ore lavorate e fatturate dalla Tempor Spa, da cui si evince che la esigua differenza delle ore lavorate e fatturate sono a favore dell'AORN, con l'assenso alla successiva fase di liquidazione per i pagamenti;

Ravvisata

la necessita di provvedere alla liquidazione delle fatture al fine di evitare – così come evidenziato dall'UOC Affari Generali e Legali – che il decreto ingiuntivo diventi esecutivo;

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE

le n. 23 fatture elettroniche del totale complessivo di **€ 3.169.588,22** attualmente risultanti ancora “aperte” sul sistema di contabilità aziendale AREAS, come da tabella trasmessa via PEC dal GEF, caricata quale allegato integrale che costituisce parte integrante della determina:

2. AUTORIZZARE

l'UOC Gestione Risorse Economico e Finanziarie ad imputare le sopraindicate fatture sui conti e sulle relative autorizzazioni di spesa, rispettivamente, dei bilanci d'esercizio 2016 e 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,
- alla Direzione Sanitaria, 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

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Estremi Doc.	Importo	Desc. Doc.
TEMPOR S.P.A.	Nota Debito	37	20/01/2012	1-2012-849	62.040,77	interessi di mora
TEMPOR S.P.A.	Fattura	7581	10/07/2015	1-2015-3336	312,86	anno 2014
TEMPOR S.P.A.	Fattura	15393	31/12/2015	1-2016-1583	58.984,48	Conciliazioni monocratiche
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13109	31/10/2016	1-2016-8659	136.906,98	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13108	31/10/2016	1-2016-8656	507.505,07	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13418	02/11/2016	1-2016-8814	43.750,85	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13417	02/11/2016	1-2016-8749	3.411,78	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13412	02/11/2016	1-2016-8748	277,17	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13416	02/11/2016	1-2016-8747	7.768,58	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13415	02/11/2016	1-2016-8746	2.402,20	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13413	02/11/2016	1-2016-8745	260,47	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13414	02/11/2016	1-2016-8744	721,42	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13411	02/11/2016	1-2016-8743	281,07	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	14389	30/11/2016	1-2017-22	539.506,48	NOVEMBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	14388	30/11/2016	1-2016-9222	524,20	NOVEMBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	14390	30/11/2016	1-2016-9221	159.104,10	NOVEMBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	15836	31/12/2016	1-2017-34	531.555,65	DICEMBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	15837	31/12/2016	1-2017-28	167.374,97	DICEMBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	1134	31/01/2017	1-2017-802	164.550,98	GENNAIO 2017
TEMPOR S.P.A.	Fattura	1133	31/01/2017	1-2017-801	530.205,48	GENNAIO 2017
TEMPOR S.P.A.	Nota Debito	1429	20/02/2017	1-2017-1008	132.624,71	Interessi di mora dal 2012 al 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	2586	28/02/2017	1-2017-1857	99.126,01	Servizio di somministrazione di personale Febbraio 2017
TEMPOR S.P.A.	Fattura	2587	28/02/2017	1-2017-1856	20.391,94	Servizio di somministrazione di personale Febbraio 2017
					3.169.588,22	

30/11/2017 12.11-20170023542



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E P.E.
Direttore Dott. Eduardo Chianese

Al Direttore UOC Affari Generali e Legali
p.c. Sig. Direttore Amministrativo

Oggetto: Fatture Tempor SpA da liquidare.URGENTE.

Stante la vertenza giudiziaria in corso ed il lievitare di interessi per il mancato pagamento delle fatture inerenti la somministrazione di lavoro interinale erogata dalla SpA Tempor, si sollecita la liquidazione delle fatture stesse. In particolare la situazione debitoria è meglio descritta nel seguente prospetto, estratto dalla contabilità: ✎

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page.

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Estremi Doc.	Importo	Desc. Doc.
TEMPOR S.P.A.	Nota Debito	37	20/01/2012	1-2012-849	62.040,77	interessi di mora
TEMPOR S.P.A.	Fattura	7581	10/07/2015	1-2015-3336	312,86	anno 2014
TEMPOR S.P.A.	Fattura	15393	31/12/2015	1-2016-1583	58.984,48	Conciliazioni monocratiche
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13109	31/10/2016	1-2016-8659	136.906,98	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13108	31/10/2016	1-2016-8656	507.505,07	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13418	02/11/2016	1-2016-8814	43.750,85	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13417	02/11/2016	1-2016-8749	3.411,78	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13412	02/11/2016	1-2016-8748	277,17	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13416	02/11/2016	1-2016-8747	7.768,58	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13415	02/11/2016	1-2016-8746	2.402,20	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13413	02/11/2016	1-2016-8745	260,47	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13414	02/11/2016	1-2016-8744	721,42	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	13411	02/11/2016	1-2016-8743	281,07	OTTOBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	14389	30/11/2016	1-2017-22	539.506,48	NOVEMBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	14388	30/11/2016	1-2016-9222	524,20	NOVEMBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	14390	30/11/2016	1-2016-9221	159.104,10	NOVEMBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	15836	31/12/2016	1-2017-34	531.555,65	DICEMBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	15837	31/12/2016	1-2017-28	167.374,97	DICEMBRE 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	1134	31/01/2017	1-2017-802	164.550,98	GENNAIO 2017
TEMPOR S.P.A.	Fattura	1133	31/01/2017	1-2017-801	530.205,48	GENNAIO 2017
TEMPOR S.P.A.	Nota Debito	1429	20/02/2017	1-2017-1008	132.624,71	Interessi di mora dal 2012 al 2016
TEMPOR S.P.A.	Fattura	2586	28/02/2017	1-2017-1857	99.126,01	Servizio di somministrazione di personale Febbraio 2017
TEMPOR S.P.A.	Fattura	2587	28/02/2017	1-2017-1856	20.391,94	Servizio di somministrazione di personale Febbraio 2017
					3.169.588,22	

nulla osta al pagamento, da parte dello scrivente Servizio, all'immediato pagamento, una volta pervenuta la necessaria liquidazione. Voglia il Direttore dell'Ufficio AA.GG. e Legali dare cortese urgenza alla presente. Si evidenzia che il pagamento di fatture scadute, sia scadute da minor tempo che da anni, incide negativamente sull'indice di tempestività dei pagamenti, vanificando la veloce lavorazione dei pagamenti sulle liquidazioni/determine appena pervenute.



Il Direttore della UOC G.E.F.
Dott. *Eduardo Chianese*

05/12/2017 11.10-20170024137



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Al Direttore U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Dott. Eduardo Chianese

p.c. Al DEC Somministrati
Dott. Eduardo Scarfiglieri

Al direttore u.o.c. Affari Generali e Legali
c.a. avv. Anna Sammarco

Al Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Oggetto: fatture Tempor SPA da liquidare

Nell'incontro del 07/11/2017 del Gruppo di lavoro dei debiti pregressi, la S.V. era stata delegata e invitata ad effettuare un riscontro, tra il fatturato presente negli archivi contabili aziendali e le richieste fatte dalla Ditta Tempor oggetto di Decreto Ingiuntivo nonché ad incrociare le fatture con i dati di rilevazione presenze gestiti dalla UOC GRU.

Il tutto si doveva concludere entro il 10/11/2017. In data 29/11/2017 la S.V. ha affermato al Gruppo di Lavoro, di aver effettuato una verifica delle fatture presenti e che le stesse coincidevano con le pretese del fornitore. Entro il 01/12/2017 la S.V. avrebbe dovuto attestare ufficialmente la posizione creditoria della Tempor così come presente in contabilità.

Sta di fatto che, con nota in data 30/11/2017, prot. nr. 23542, nel trasmettere la posizione contabile della Ditta Tempor che, tra l'altro, non coincide con la sorta capitale presente nel D.I. la S.V. sollecitava, in modo improprio, la liquidazione delle fatture al Direttore Affari Generali e Legali.

Tanto rappresentato, ricordo che la S.V., come concordato negli incontri del Gruppo di Lavoro Debiti Pregressi, aveva il compito di verificare anche i dati fatturati con quanto risultante dalla procedura di rilevazione presenze gestite dalla UOC GRU, condizione preliminare per procedere alla liquidazione delle fatture. Pertanto si diffida la S.V. a procedere in tal senso entro e non oltre il 07/12/2017. Ciò per consentire all'attuale DEC di procedere alla liquidazione delle fatture, condizione per il pagamento e per consentire, conseguentemente, alla uoc affari generali e legali la proposta di risoluzione bonaria del Decreto Ingiuntivo.

Il Direttore Amministrativo
Gaetano GUBATOSA

Via F. Palasciano - 81100, Caserta - Segreteria 0823/232023-0823/232452
direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it - direzioneamministrativa@ospedale.caserta.it

06/12/2017 11.33-20170024313



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E P.E.
Direttore Dott. Eduardo Chianese

Al Sig. Direttore Amministrativo

Al Direttore UOC Affari Generali e Legali

Al DEC Somministrati

Dott. Eduardo Scarfiglieri

p.c. Al Direttore Generale

Oggetto: Fatture Tempor SpA da liquidare. Risposta nota della Direzione Amministrativa prot. 0024137/i del 05/12/2017 facente seguito alla nota inviata al Direttore dell'Ufficio AA.GG.LL del 30/11/2017.

Come già chiarito nulla osta al pagamento, da parte dello scrivente Servizio, all'immediato pagamento, una volta pervenuta la necessaria liquidazione delle fatture della Tempor SpA, già citate nella nota in oggetto inviata al Direttore AA.GG.LL. Appare importante, però, chiarire che quanto fatturato dalla Tempor è stato verificato dal GEF sotto il profilo della coincidenza dei dati. Questi coincidono ma, ad esempio, poiché non si è a conoscenza dei codici, delle indennità varie e delle causali impiegate per i giustificativi del personale per le ore fruite né della regolare esecuzione del contratto, che non è conosciuto dallo scrivente Servizio, vi sono dati da interpretare. A mero esempio si riportano i seguenti prospetti:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

NOVEMBRE	LAVORO ORDINARIO IN ORE		
	FATTURA 14390 DEL 30/11/2016		
CACCAVALE ANNA	126	126	
CAPARCO NICOLETTA	126	126	
OTTAIANO MAURO	126	126	
FRINA SARA	102	126	
LONGOBARDI VINCENZO	126	114	
	FATTURA 14389 DEL 30/11/2016		
SANSONE ANTONIO	125	120	
PAGANO AMEDEO	125	125	
MARRUSO ALFREDO	125	114	
OLIVIERO ANIELLO	125	96	
BENINCASA MARIA	126	126	
PAPA ANNA MARIA	105	102	
TALENTE PASQUALE	126	126	

DICEMBRE	LAVORO ORDINARIO IN ORE		
	fattura 15837 del 31/12/2016		
NOME	AORN	TEMPOR	
DEL MONACO GABRIELLA	120	90	
DI LORENZO FILIPPO	120	114	
CAPARCO NICOLETTA	120	114	
DI BELLO STANISLAO	120	108	
DE VINCENZO GABRIELE	120	120	
	fattura 15836 del 31/12/2016		
DI BUONO MICHELANGELO	120	125	
EDATTICO GIUSEPPE	120	120	
VERDE FILOMENA	120	126	
NUZZO ANTONIO	120	114	
ROMANI EMANUELA	120	102	
BUCCIERO GABRIELE	113	120	



GENNAIO	LAVORO ORDINARIO IN ORE		
	FATTURA 1134 DEL 31/01/2017		
NOME	AORN	TEMPOR	
ALAGNA PAOLO	120	120	
DRAGONE MARCO	60	120	
BOVENZI ANNA	90	120	
FARINA SARA	120	96	
	FATTURA 1133 DEL 31/01/2017		
DI BUONO MICHELANGELO	108	120	
ELEFANTE ROSANNA	114	120	
MANDATO ROSSELLA	114	108	
MARRUSO ALFREDO	116	96	
MIELE GIOVANNI	114	120	
SORBO ANGELA	112	120	
VIGLIOTTI VINCENZO	114	102	

Come è possibile rilevare, le ore di lavoro ordinario non sempre coincidono con le ore risultanti dal sistema della AORN. I fogli di rilevazione riportano 13 colonne di causali che vanno a compensazione o recupero o al cd. Rol. Lo scrivente Direttore, già investito della questione a marzo ed aprile c.a. aveva già proposto una delibera, concordandola con l'avvocato della Temporal, per il pagamento dell'80% del fatturato, rinviando ad un confronto con un addetto della Temporal ed il GRU o anche ad una unità di personale di altro Servizio, la rilevazione congiunta delle probabili, ma non dimostrabili, anomalie. Purtroppo tale delibera non venne firmata dal Direttore Generale F.F. Stante il Decreto Ingiuntivo esecutivo, pertanto, per le fatture chieste in pagamento, lo scrivente Direttore, in base alle conoscenze derivanti dai dati forniti dal GRU e dalle fatture non può che ritenere tali dati coincidenti per tutte le fatture .



Il Direttore della UOC G.E.F.
 Dott. Edoardo Chianese



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Al Direttore U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Dott. Eduardo Chianese

Al direttore u.o.c. Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Marisa Di Sano

Al DEC Somministrati
Dott. Eduardo Scarfiglieri

p.c. Al Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Oggetto: fatture Tempora SPA da liquidare

Facendo seguito alla precedente nota prot. nr. 24137 del 05/12/2017 ed al riscontro del Direttore U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria prot. nr. 24137 del 06/12/2017 ed in considerazione delle modalità operative, inerenti la verifica delle fatture con le ore effettivamente erogate, prospettate e sperimentate nell'incontro dell'11 dicembre u.s., si sollecitano i Direttori delle uu.oo.cc. GEF e GRU ad individuare ed incaricare un proprio funzionario, possibilmente dipendente dell'Azienda, a collaborare, *ad horas*, per la verifica ed il riscontro delle fatture in oggetto. Le risultanze, da porre in essere entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della presente, devono essere verbalizzate e trasmesse al Dec Somministrati per consentire la relativa liquidazione.

Considerata l'azione monitoria in essere sul fatturato in questione nonché l'esigenza di risoluzione della debitoria pregressa, come più volte sollecitato dalla Struttura Commissariale, si dispone che l'attività ha carattere di estrema urgenza per consentire il pagamento prima del blocco di fine anno da parte del tesoriere.

Il Direttore Amministrativo
Gaetano GUBITOSA



14/12/2017 13.52-20170025043*

Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E P.E.
Direttore Dott. Eduardo Chianese

Al Sig. Direttore Amministrativo

Al Direttore UOC Affari Generali e Legali

Al DEC Somministrati

Dott. Eduardo Scarfiglieri

p.c. Al Direttore Generale

Oggetto: Fatture Temporal SpA da liquidare. Risposta nota della Direzione Amministrativa prot. 0024738/i del 12/12/2017 .

Si ribadisce che nulla osta al pagamento, da parte dello scrivente Servizio, all'immediato pagamento, una volta pervenuta la necessaria liquidazione delle fatture della Temporal SpA. E' stato effettuato il controllo a campione rappresentativo delle fatture di ottobre/novembre/dicembre/gennaio/febbraio 2016/2017 e dei nominativi meglio descritti nell'allegato prospetto. Le differenze rilevate, evidenziate nell'ultima colonna dell'allegato prospetto, appaiono irrisorie. Pertanto appare verificato quanto indicato nelle fatture della Temporal, alla luce del controllo effettuato. Lo scrivente Direttore, per completezza, si è avvalso della collaborazione dei dipendenti del GRU Maria Cappabianca e del GEF Alessio Aria.

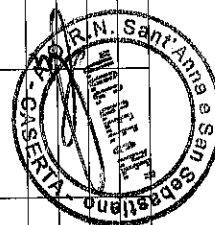


Il Direttore della UOC G.E.F.
Dott. Eduardo Chianese

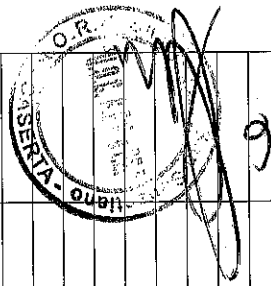


1

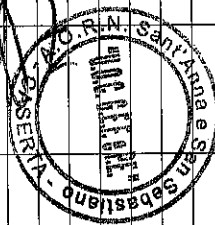
[illegible]

[illegible]

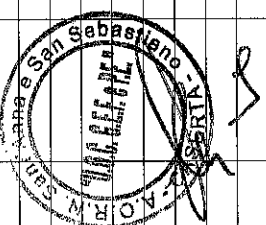
		lavoro ord	ore supp	indennità turno festivo	festività godute	indennità di turno 1 (presenza)	indennità turno notturno	indennità reperibilità	indennità reparto 1 speciale	indennità reparto 2	indennità reparto 3	straord. 50% notturno festivo	straord 30% notturno non festivo	straord 15% serale	
fattura 15836 del 31/12/2016		90			17			11							
de maio luisa		90			18										
maione carmen rachele		90			18										
annunziata vincenzo		120	18		18	23									
mandato rossella		78	24	3	6		4								
nespoli addolorata		120		3	18		4		13						
prokopova olha		60			18										
imperato daniela		120			18			3							
basile annarita		120	6	2	18	8	3								
buontempo augusto william		120	24	4	18	16	4								
cirottoto alessandra			18	2		9	2								
diana emanuela		125	18	4	18		5								
funzione maria		120	24	5	18	17	6								
onorato ernesto		120	24	2	18		2								
seneca angela		120	24	3	18	20	1								
montesano giovanna lucrezia		120		1	18	10	2								
allegretto francesco paolo		107	2		18			12	19	1					
elefante rosanna		108	3	1	18			10	20	1					
carfora lettieri giuseppe		102		2	18	18	4	5				20			4
tenga mauro		120		2	18	18	3	5				12			
buonomo jole		120			18										
monte giovanni		120													
raccio speranza valentina		120			18	16									
barone luigi		119	25	1	12	26									
buonananno giuseppe		120	24	2	18										
caruso annunziata		102	18		18										
cusano lucia		125	24	2	18	24									
d'aiello annunziata		120	23,52	3	18	24									
genghi guidò		120		4	18	18	5					2	14	2	
guida donato		108	19	4	18	19	5								
iadicco giovanna		120	24	1	15	24									
laria amelia		125	24	1	12	19									
lama carolina		90	13	1	6	11	1								
luongo rosanna		84			12										
menditto nicola		40													



	120	12	1	18	17	6					<3 turno fes
mico anna maria	105	24		15	24						
olanda meribeth matas	102	16,57	2	18							
oliva lucia	120	26	2	18	14	6					
papa anna maria	42			12	17						
trepicione umberto	120	24	2	15	24						
vigliotti vincenzo	125	24	1	15	25						
vinciguerra raffaela	120		3	18		2	4			12	
di mezza antonietta rosita	120	18	1	18							
sferragatta marilina	10										
d'ambra marianna	120	24,4	4	18	15	9					
morgillo amelia	78	25,13	1		16						
pagliuca laura silvia	120	24,39	4		17	5					
aldi giovanna			5		15	6					
battaglia claudia	114			18			1				
bencivenga francesco	120	24	4	18	17	6					<2 indenn turno
bortone domenico											
fattura 15837 del 31/12/2016											
del monaco gabriella	90	13,2		18							
viggiano gabriella	90	7,13		18							
del grosso abdra	102	24,4		18							
di lorenzo filippo	114	25,12		18							
buompane giuliana	120	25,12		18							
caccavale anna	120	25,12		18							
caparco nicolella	114	25,12		18							
maiorano marica	102	25,12		18							
de vincenzo gabriele	120	18,2		18							
menditto maria	120	6,12		18							
capoluongo nicola	120	25,12		18							
longobardi vincenzo	120	23,09		18							
ottaiano mauro	117	25,12		18							
aprea robera	120	25,12		18							
di bello stanislao	108	25,12		18							
alagna paolo	114			18							
bovenzi anna	120	25,12		18							
cosentino mario nicola	120	16,41		18							
dragone marco	84	16,55		18							
farina sara	114			18							
ferro tony	108	24,31		18							



mercurio angela	120	24	5	12	6	16	8	8											
napolitano giuseppe	120	24	3	12	6	15	6	15											
panetteri nadia	120	24	4	12	6		9	5											
passaro antonietta	120	24	4	12	6	18	7	18											
perone giacomo	120	6	3	12	6	15	5												
pezzerà luigi	120	24	4	12	6	18	4												
pignatola ornella	120	12,25	4	12	6	16	6												
russo anna maria	96			12	6	16													
talente pasquale	120	24	3	12	6	25	0	25	1										<1 ind t
zimbaridi cristian	120	24	4	12	6	18	7	53											
cirillo assunta	114	12,06	3	12	6	16	6	16											
benincasa maria	120		3	12	6			5									2,7	0,02	2
diana elisa	30			12															
santorelli santina	44				6														
ucciero mariarosaria	96			12	6			12											
moriglio amelia	120	24	4	12	6	17	8												
buompane cristina	120	24	5	12	6	16	2	12											1
campanile claudia	120	24	6	12	6	20	3												
di buono michelangelo	108	13	2	12	6	19													
edatitico giuseppe	120	24	5	12	6	18	2												
letizia carmen	120	24	5	12	6	18	3												
pagano amedeo	120	24	3	12	6	20													
sansone antonio	108	24	4	12	6	22	1												
verde filomena	108	24	3	12	6	21	1												
romani emanuela	114		4	12	6	16	4												
bucciario gabriele	120			12	6	18	1	4											
miele giovanni	120	6	5	12	6	16	6												
brasiello mario	120	24	4	12	6	18	6												
buompane filomena	114	6	6	12	6	16	5	16											
curia margherita	12	4	1			3	1												
de felice manuela	120	22,25	3	12	6	16	6	5											
di giovanni rosario	120	13	2	12	6		1												
diana luca	18	5				4		2											
foglietta raffaele	120	24	3	12	6	20													20
lauritano miriam	120	24	3	12	6		1												
fattura 1134 del 31/01/2017																			
cusano romina	114			12	6														
aria alessio vincento	120			12	6														
viviani simone	108	21,43		6															



iavazzo maria	114	24	1	12	6	238	1												
sibona gaetano	120	15		12	6														
scarola antonio	120			12	6														
miticone domenico	120	38,24		12	6														
merenda massimiliano	120			12	6														
fabozzo luigi	120			12	6														
borzacchielli biagio danielle	120			12	6														
scozzafava valeio	120	24		12	6														
d'errico margherita	120	24		12	6														
riccio nicola	114	20		12	6														
quarizzo antonio	120	24		12	6														
cocchella francesco	90	24		12	6														
tuzio cristian	120	21,43		12	6														
tosto antonio	120	23,36		12	6														
rega aurore	120	24		12	6														
picazio enrico	120	23,13		12	6														
perrotta gabriella giovanna	102	23,36		12															
mercardo chiara	90			12	6														
mazzarella carlo	102	23,36		12	6														
mattello cristina	96	21,36		12	6														
maile rosalia	120			12	6														
iannotta patrizia	108	21,55		12	6														
gravina simona	114	24		12	6														
fumaro padolina	96	10,33		12	6														
ferro tony	96	22,97		12	6														
farina sara	96			12	6														
dragone marco	60	20,1		12	6														
cosentino mario nicola	120	9,62		12	6														
bovenzi anna	90	23,36		12	6														
alagna paolo	120			12	6														
di bello stanislao	120	22,41		12	6														
aprea roberta	120	23,36		12	6														
ottaiano mauro	96	16,86		12	6														
longobardi vincento	114	23,6		12	6														
capoluongo nicola	120	19,59		12	6														

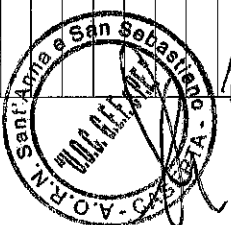
10

San Sebastiano

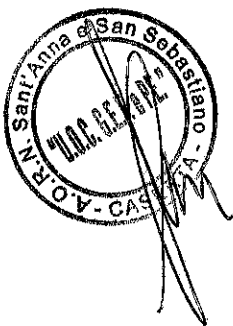
fattura 2586 del 28/02/2017		lavoro	ore supp	indennità turno festivo	festività godute	festività patrono	indennità di turno 1 (presenza)	indennità turno notturno	indennità reperibilità	indennità reparto 1 speciale	indennità reparto 2	indennità reparto 3	straord. 50% notturno festivo	straord 30% notturno non festivo	straord 15% seriale
de lucia antonietta		ord	23,47	2			21	6		73					
cammeda manola				6			55								
capitola maria rosaria				1			1								
castaldo giuseppina	24			2			18	5							
ciontoli francesco				5			13	4							
crisci alessandra				6			18	6		18					
grifo maria				4			17	1							
iacomino rita				2			17	3							
iannielo veronica benedetta	24			2			23			45					
lupigno angela rosaria				5			18	6							
pellegrino preziosa				6			16	7							
sorrentino carmela	24			4			18	1							
vicedomini maria				2			12	4							
basile giuseppe	18			5			11								
corrado antonio				3				2		15					
d'angelo maria carmela				5				4		17					
guedes de sousa rosangela				6				5		18					
luisa salvatore				3				1		18					
riello rosa				6				6		18					
calazzo angelica			4							17					
de lucia marianna			24	5			17	7		17					
di nuzzo adriana			23,58	6			15	9		15					
lannotta annarita			23,58	6			10	4							
ruotolo rosetta			24	6			17	6							
calabrò filomena			24	4			9	4							
campagnolo filomena			6,35	4			14	6							
capigliello luana				1			21								
d'ambra marianna			9	3			6	1							
di costanzo simona				4			14	4							
di meo amelia			24	4			18	6							
de maio luisa									13						
annunziata vincento			24	6				5		15					
barresi pasquale								2		1					
mandato rossella			24	4			17	5							
nespoli addolorata			7	6				5		14					
imperato daniela								1	7					8	3,72



basile annarita		18	5			17	5												
buontempo augusto william		24	6			15	6												
diana emanuela		16	3			16	3												
funzione maria		24	6			18	4												
onorato ernesto		24	5			17	6												
senneca angela		24	3			17	3												
luongo antonietta			1			6													
montesano giovanna lucrezia			7			7	3												
riccio speranza valentina						12													
barone luigi		32	2																
buonanno giuseppe		24	2																
caruso annunziata		18																	
cusano lucia		24	4			24													
d'ajello annunziata		51,52	4			21													
fattura 2587 del 28/02/2017																			
del grosso andrea		21,24																	
vigliano gabriella		12,45																	
del monaco gabriella		13,13																	
di lorenzo filippo		21,53																	
buompane giuliana		24																	
caccavale anna		24																	
caparco nicolella		24																	
maiorano marica		24																	
de vincenzo gabriele		23,4																	
capoluongo nocola		24																	
longobardi vincenzo		23,26																	
ottalano mauro		18,46																	
aprea roberta		24																	
di bello stanislao		24																	
bovenzi anna		24																	
cosentino mario nicola		20,21																	
dragone marco		17,48																	
ferro tony		24																	
fiumaro paolina		28,27																	
diana franco		24																	
gravina simona		24																	
iannotta patrizia		24																	
maile rosalia		1																	
mattello cristina		24																	



mazzarella carlo		24																	
perrotta giovanna gabriella		19,58																	
picaio entico		24																	
rega aurora		24																	
tosto antonio		24																	
tuzio cristian		21,02																	
cicchella francesco		19,36																	
quarizzo antonio		24																	
riccio nicola		24																	
derrico margherita		24																	
scozzafava valerio		24																	
borzacchielli biagio danielle		61,3																	
merenda massimiliano		20																	
minicione domenico		24																	



13/13



**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:	2016	
Codice Conto:	502011425	
Descrizione:	LAVORO INTERINALE- AREA SANITARIA	
Presente Autorizzazione:	€1.697.384,82	n° 91 SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT	del	
Budget Economico:	2016	
Codice Conto:	502020240	
Descrizione:	LAVORO INTERINALE-AREA NON SANITARIA DA PRIVATI	
Presente Autorizzazione:	€463.263,51	n° 91 SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT	del	
Budget Economico:	2016	
Codice Conto:	601030301	
Descrizione:	INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	
Presente Autorizzazione:	€194.665,48	n° 102 SUB 0
UFFAUT ANNO 2017 C/E 502011425 AUT. 91 SUB 0 € 629331,49		
UFFAUT ANNO 2017 C/E 502020240 AUT.91 SUB 0 € 184942,92		

Caserta, li 14/12/2017

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. 853 del 15/12/2017

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fatture residue 2016_2017 alla TEMPOR S.p.a. per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 4708313EC9

In pubblicazione dal 15/12/2017 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