



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

Determina Dirigenziale N. 312 del 24/05/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di FEBBRAIO 2018 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

Oggetto: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di FEBBRAIO 2018 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – 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 dall'appalto;
 - 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);
 - 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 successive delibere del Direttore Generale n° 27 del 20/06/2017 e n°105 del 10/08/2017;
- le prime fatture di febbraio e marzo 2017 sono state liquidate dal Direttore Amministrativo con Determina n° 278 del 19/04/2017 per un totale di € 741.000,60
- le fatture di maggio 2017 sono state liquidate dall'UOC Gestione Economico Finanziaria (competenza Ufficio Unico Liquidazioni) con Determina n° 510 del 20.07.2017 per un totale di € 857.045,46
- le 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 per un totale di € 893.000,99
- le complessive n. 20 fatture di competenza dei mesi di aprile, giugno (comprehensive di note debito a rettifica dei mesi precedenti), luglio (comprehensive di note debito a rettifica dei mesi precedenti) e n. 4 fatture/note di debito emesse ad agosto (esclusivamente relative alle rettifiche delle fatture dei mesi precedenti) sono state liquidate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) con Determina n° 672 del 27.09.2017 per un totale di € 2.363.895,96
- le n. 4 fatture dei mesi di agosto e settembre 2017 sono state liquidate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) con Determina n° 786 del 23/11/2017 per il totale complessivo di € 1.437.093,48;
- le n. 7 fatture datate ottobre e novembre 2017 (comprehensive di note debito di competenza di luglio e settembre) sono state liquidate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) con Determina n° 74 del 09/02/2018 per un totale di € 1.444.615,43
- le n. 2 fatture del mese di dicembre 2017 della somma di € 707.494,49 e l'importo di + € 142,50 risultante dalla differenza algebrica tra il totale delle note di debito e le note di credito pari ai n. 11 documenti contabili sono state liquidate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) con Determina n° 131 del 19/03/2018 per un totale complessivo di € 707.636,99
- le n. 2 fatture del mese di gennaio 2018 sono state liquidate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) con Determina n° 147 del 23/03/2018 del totale complessivo di € 802.629,28
- i complessivi n. 18 documenti contabili risultanti “aperti” alla data del 16/04/2018 sul sistema di contabilità aziendale AREAS e sulla piattaforma informatica SDI/MEF relativi alla differenza tra le n. 17 note di debito del totale di € 19.477,30 e l'unica nota di credito dell'importo di € 708,00 sono state liquidate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) con Determina n° 263 del 07/05/2018 per complessive di € 18.769,30 che alla data del 21/05/2018 non risultano ancora pagate;

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

Vista

la delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto “Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti”;

Considerata

la nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amministrativo prot. 4776 del 21/02/2018 per l'attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo;

Tenuto conto

delle risultanze e delle schede ricevute in data 09/04/2018 nella riunione dei DEC e RUP con la Direzione Strategica per le verifiche dei documenti contabili in sospeso da controllare per la liquidazione delle fatture, note di debito e credito;

Riscontrato

che il DEC in data 21/05/2018 ha svolto un'ulteriore riunione operativa nella sede dell'UOC Gestione Economico Finanziaria – a seguito della precedente riunione svolta il 16/04/2018 dalle cui risultanze è stata emessa la determina di liquidazione n° 263 del 07/05/2018 – per registrare le fatture elettroniche “aperte” sul sistema di contabilità AREAS e sulla piattaforma informatica dello SID_MEF, che sono state riscontrate anche in formato pdf (c.d. allegati), e nella stessa data del 21.05.2018 – presso l'UOC GEF – le fatture Manpower srl sono state acquisite dal DEC mediante salvataggio dei file su supporto magnetico (USB);

Vista

la situazione debitoria e creditoria dell'AORN nei confronti della Manpower Srl che risulta registrata sul Sistema di Contabilità AREAS ed aggiornata alla data del 21/05/2018;

Ravvisato

che in data 26/03/2018, nelle more che si realizzasse tutto quanto già auspicato nelle precedenti e sopraindicate determine di liquidazione del 2017 e 2018, presso l'UOC GEF dell'AORN sono state respinte sulla piattaforma informatica dello SID_MEF le fatture di competenza del mese febbraio 2018, emesse in data 28/02/2018 e pervenute in data 13/03/2018, cioè entro i 15 gg. previsti, con la seguente motivazione trasmessa dal DEC: “*mancato rispetto contratto e capitolato tecnico speciale omogeneizzazione doppie festività CCNL e indennità accessorie art. 44*”, come indicate nella seguente tabella:

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ric.	Data Rifiut.	Tipo Doc.
10555	28/02/2018	109.440,94	FEBBRAIO 2018 Amm.	13/03/2018	26/03/2018	Fattura
10556	28/02/2018	560.448,52	FEBBRAIO 2018 Sanit.	13/03/2018	26/03/2018	Fattura
		669.889,46				

Valutato

che successivamente sono pervenute anche le sopraindicate fatture di competenza di marzo 2018, emesse da Manpower in data 31/03/2018 e pervenute in data 14/04/2018 ma non registrate sul Sistema di Contabilità AREAS e, di conseguenza, in data 27/04/2018 sono state anch'esse respinte presso l'UOC GEF dell'AORN sulla piattaforma informatica dello SID_MEF con le seguenti motivazioni “nelle more delle disposizioni della equiparazioni delle festività godute e non godute (doppie festività) art. 30 CNL APL con personale strutturato AORN rif. prot.6795_2018 pec Manpower 23.04.2018”, come da seguente tabella:

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ricez.	Data Respinta	Tipo Doc.
18499	31/03/2018	122.262,15	MARZO 2018 Amm.vi	14/04/2018	27/04/2018	Fattura
18500	31/03/2018	621.353,38	MARZO 2018 Sanitari	14/04/2018	27/04/2018	Fattura
		743.615,53				

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

Rilevato

che con PEC del 20/03/2018 l'UOC Gestione Risorse Umane ha trasmesso il file in excel per il riscontro delle ore di lavoro del mese di febbraio 2018

FEBBRAIO 2018 Dettaglio Interinali Indennità PER MANPOWER

FEBBRAIO 2018 Elenco Moduli SOMMINISTRATI

FEBBRAIO 2018 Ore Lavorati Interinali

ORE SUPPLEMENTARI FEBBRAIO 2018

Vista

la nuova trasmissione da parte di Manpower, in data 27/04/2018, delle fatture di competenza del mese di febbraio 2018 e registrate dall'UOC Gestione Economico-Finanziaria in data 16/05/2018, come da seguente tabella:

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ric.	Data Registraz.	Tipo Doc.
10555	28/02/2018	109.440,94	FEBBRAIO 2018 Amm.	27/04/2018	16/05/2018	Fattura
10556	28/02/2018	560.448,52	FEBBRAIO 2018 Sanit.	27/04/2018	16/05/2018	Fattura
		669.889,46				

Preso atto

– che all'interno delle sopra riportate fatture di febbraio 2018 – anche a seguito di riscontro – non risultano indennità per i lavoratori interinali (festività) non in linea con quelle del personale strutturato, di cui sussiste apposita e specifica corrispondenza di che trattasi via e-mail e via PEC tra l'AORN (DEC e Uoc GRU) e la Manpower Srl, richiamate anche con nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018 in risposta alla PEC della Manpower del 23/02/2018;

– che in data 12/04/2018 si è svolta la riunione operativa tra la Manpower (dott.sse Orlandini e Marrandino) e l'AORN (Direttore Amministrativo, Uoc GRU e DEC), in cui sono stati discussi i controversi argomenti delle festività godute e non godute, quale motivazione della respinta SDI_MEF delle soprariportate fatture, dove si era concordato che la Manpower rispondeva alla nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018;

– che la Manpower, con PEC del 23/04/2018 (acquisita agli atti dell'AORN con prot. 10796/18), ribadiva le medesime argomentazioni;

– che, con PEC del 10/05/2018, il DEC invitava la Manpower di rinviare un più dettagliato riscontro alla nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018, sviluppando nello specifico gli aspetti tecnici esaminati proficuamente in modo congiunto con i rappresentanti dell'UOC GRU durante la riunione del 12/04/2018, durante la quale sono stati esaminati sia i cedolini del personale strutturato che quelli del personale interinale (metodo suggerito dallo stesso Direttore Amministrativo), da cui si ipotizzava – per le vie brevi – che si giungesse, partendo da presupposti diversi dei calcoli delle giornate festive e delle ore mensili lavorate, ad un'auspicata equiparazione circa il trattamento degli emolumenti delle festività godute e non godute e, pertanto, se lo sviluppo tecnico elaborato e trasmesso dalla Manpower all'AORN fosse confermato dal Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane ed avallato dal Direttore Amministrativo, si procederà ad un più fluido controllo delle fatture ancora da liquidare (febbraio e marzo 2018), da inoltrare nuovamente dalla Manpower in quanto risultate già respinte sullo SDI_MEF (scadenza entro 15 gg. dalla ricezione) per gli stessi motivi relativi ai discussi e controversi argomenti delle festività godute e non godute;



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

– che, nel mentre il DEC organizzava – su indicazione del Direttore Generale – un’ulteriore riunione in data 15/05/2018 tra l’Aorn e la Manpower anche per altri argomenti, tra cui la programmazione delle ferie estive da giugno a settembre 2018 per tutto il personale interinale e strutturato, la Manpower ha inviato una nuova PEC del 15/05/2018 al DEC, alla Direzione Amministrativa e all’UOC GRU, relativa ad un ulteriore approfondimento, desunto dalla stessa riunione del 12/04/2018, in merito alle festività godute e non godute, la cui equiparazione di trattamento tra i lavoratori sanitari interinali e quelli strutturati risulta al vaglio dell’AORN;

– che la Manpower – a seguito della riunione del 15/05/2018 – ha inviato, con PEC del 17/05/2018, un promemoria dei quattro punti concordati con la Direzione Strategica, tra cui il pagamento delle fatture in sospeso di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018, nelle quali non impattano le festività godute e non godute;

Verificato

che all’interno delle sopra riportate fatture di febbraio 2018 – anche a seguito di riscontro – non risultano indennità per festività godute e non godute ma sussistono soltanto quelle delle domeniche in linea con il riconoscimento delle festività domenicali per il personale strutturato dell’AORN;

Riscontrato

che alla data del 22 maggio 2018 risultano ulteriormente pervenute e registrate soltanto le fatture di competenza di febbraio 2018, mentre non risultano ancora nuovamente pervenute né registrate quelle relative al mese di marzo 2018;

Ravvisata

la necessità di provvedere con ogni sollecitudine alla liquidazione delle fatture registrate, nelle more della verifica dell’applicazione degli emolumenti relativi alle indennità festive e di reperibilità, in modo da garantire che il pagamento avvenga entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni, al fine di evitare eventuali aggravii per interessi moratori a carico dell’AORN con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali e allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati sia dall’intero Sistema Sanitario Regionale della Campania che a livello nazionale (S.S.N.) sulla piattaforma informatica dello SDI del MEF;

Ritenuto

di liquidare le fatture “aperte” con urgenza, in quanto trattasi comunque di servizio di lavoro somministrato a tempo determinato di personale dipendente della società affidataria del servizio di lavoro interinale a termine il cui personale, in tal senso, svolge l’attività di lavoro somministrato a tempo determinato all’interno dell’AORN con le previste priorità di liquidazione/pagamento delle fatture mensili, delle quali tutta la documentazione è agli atti giacente;

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

DETERMINA

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

- LIQUIDARE** l'importo globale di € 669.889,46 relativo alla somma delle n. 2 fatture risultanti ancora "aperte" sul sistema di contabilità aziendale AREAS sulla piattaforma informatica SDI/MEF alla data del 22/05/2018, come da seguente tabella:

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ric.	Data Registraz.	Tipo Doc.
10555	28/02/2018	109.440,94	FEBBRAIO 2018 Amm.	27/04/2018	16/05/2018	Fattura
10556	28/02/2018	560.448,52	FEBBRAIO 2018 Sanit.	27/04/2018	16/05/2018	Fattura
		669.889,46				

2. ATTRIBUIRE

- l'imputazione della fattura di febbraio 2018 per gli interinali sanitari, riportata nella seguente tabella

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Reg.	Tipo Doc.
10556	28/02/2018	560.448,52	FEBBRAIO 2018 Sanitari	16/05/2018	Fattura

sul conto economico 502011425 (personale area sanitaria) autorizzazione di spesa n° 41 sub 1 bilancio 2018;

- l'imputazione della fattura di febbraio 2018 per gli interinali amministrativi, riportata nella seguente tabella

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Reg.	Tipo Doc.
10555	28/02/2018	109.440,94	FEBBRAIO 2018 Ammin.vi	16/05/2018	Fattura

sul conto economico 502020240 (personale area non sanitaria) autorizzazione di spesa n° 72 sub 1 bilancio 2018;

3. TRASMETTERE copia della presente

- all'UOC Gestione Economico Finanziaria, ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore della Manpower Srl,
- alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza, e al Collegio Sindacale ai sensi di legge.

- 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:	2018		
Codice Conto:	502011425		
Descrizione:	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA		
Presente Autorizzazione:	€560.448,52	n° 41	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502020240		
Descrizione:	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA DA PRIVATI		
Presente Autorizzazione:	€109.440,94	n° 72	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 23/05/2018

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. 312 del 24/05/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di FEBBRAIO 2018 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

In pubblicazione dal 24/05/2018 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

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

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

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