



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

Determina Dirigenziale N. 319 del 01/06/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di MARZO 2018 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. delle fatture di competenza del mese di MARZO 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, 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 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 competenza 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 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 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 (emesse tra febbraio e marzo 2018 ma di competenza dei mesi del 2017 e gennaio 2018), invece, quale 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 stati liquidati dal D.E.C. con Determina n° 263 del 07/05/2018 per l'ammontare complessivo di € 18.769,30;
 - le n. 2 fatture del mese di febbraio 2018 sono state liquidate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) con Determina n° 312 del 24/05/2018 per un ammontare complessivo di € 669.889,46;

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 – per verificare le fatture elettroniche “aperte” della Manpower srl sul sistema di contabilità Areas e sulla piattaforma informatica dello SID_MEF, le quali sono state riscontrate presso l'Uoc GEF anche in formato pdf (c.d. allegati) e acquisite dal DEC 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 24/05/2018;

Ravvisato

che, nelle more che si realizzasse tutto quanto già descritto, motivato e auspicato nelle sopraindicate determinazioni di liquidazione del 2017 e 2018, presso l'UOC GEF dell'AORN, sono state respinte sulla piattaforma informatica dello SID_MEF le fatture, così come di seguito riportate:

- le fatture di competenza del mese febbraio 2018 – emesse in data 28/02/2018 e pervenute in data 13/03/2018 ma non registrate in AREAS – sono state respinte in data 26/03/2018, 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 Respinta	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				

- fatture di competenza del mese marzo 2018, emesse in data 31/03/2018 e pervenute in data 14/04/2018 2018 – non registrate in AREAS – che sono state respinte in data 27/04/2018, cioè entro i 15 gg. previsti, con la seguente motivazione “*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 indicate nella seguente tabella:

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				

Riscontrato che le suddette fatture di febbraio 2018 sono state liquidate di recente con Determina n° del 24/05/2018;

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

Preso atto

- 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 che, tra l'altro, costituiscono le motivazioni della respinta delle soprariportate fatture sullo SDI_MEF, dove si era anche concordato che la Manpower rispondesse alla nota del Direttore Amministrativo prot.6795 del 13/03/2018;
- che la Manpower, con PEC del 23/4/'18 (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 stessa 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 sopraindicata 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), e nella stessa riunione si ipotizzò – per le vie brevi – che si potesse giungere, partendo da presupposti diversi dei calcoli delle giornate festive e delle ore mensili lavorate, ad un'auspicata equiparazione in merito al 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 potrà procedere ad un più fluido controllo delle fatture ancora da liquidare da parte del DEC, ivi comprese quelle risultate già respinte sullo SDI_MEF (scadenza entro 15 gg. dalla ricezione) per le stesse motivazioni inerenti ai discussi e controversi argomenti delle festività godute e non godute;
- che mentre si organizzava un'ulteriore riunione tra l'Aorn e la Manpower – su indicazione del Direttore Generale – anche per altri argomenti come la programmazione delle ferie estive per tutto il personale sanitario (interinale e strutturato) da giugno a settembre 2018, prevista e svolta in data 15/05/2018, la Manpower ha inviato nella stessa data del 15/05/2018 una nuova PEC (acquisita dall'Aorn con prot.13688 del 22.05.2018) – ad integrazione della precedente PEC del 23/04/2018 (agli atti dell'Aorn con prot.10796/18) – relativa ad un ulteriore approfondimento di merito per l'equiparazione delle festività godute e non godute tra i lavoratori sanitari interinali e quelli strutturati (rif. precedente riunione del 12/04/2018) che risulta al vaglio dell'UOC GRU;
- che la Manpower, con PEC del 17/05/2018 (acquisita agli atti dell'Aorn con prot. 13235 del 17.05.2018), ha inviato un promemoria dei punti concordati durante la riunione del 15/05/2018 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 (fatture di febbraio 2018 già liquidate dal DEC con Determina n° 312 del 24/05/2018);

Vista

la anche la nuova trasmissione delle fatture di competenza del mese di marzo 2018 da parte della Manpower, pervenute in data 23/05/2018 e registrate dall'Uoc Gestione Economico-Finanziaria in data 24/05/2018, come da seguente tabella:

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ricezione	Data Registrazione	Tipo Doc.
18499	31/03/2018	122.262,15	MARZO 2018 Amm.vi	23/05/2018	24/05/2018	Fattura
18500	31/03/2018	621.353,38	MARZO 2018 Sanitari	23/05/2018	24/05/2018	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 18/04/2018 l'UOC Gestione Risorse Umane ha trasmesso il file in Excel per il riscontro delle ore di lavoro del mese di aprile 2018

MARZO 2018 Dettaglio Interinali INDENNITA' PER MANPOWER

MARZO 2018 Elenco Moduli SOMMINISTRATI

MARZO 2018 Ore Lavorati Interinali DEFINITIVE

MARZO 2018 ORE SUPPLEMENTARI

Verificato

– che all'interno delle sopra riportate fatture di marzo 2018 – anche a seguito di riscontro – non risultano indennità per i lavoratori interinali (festività godute e non godute) 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, richiamate anche con nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018 (in risposta alla richiamata PEC della Manpower del 23/02/2018), ma sussistono soltanto le festività relative alle domeniche che già risultano in linea con il riconoscimento delle festività domenicali per il personale strutturato dell'AORN, così come evidenziato anche dalla Manpower all'interno della sopra citata PEC del 17/05/2018 (agli atti dell'Aorn con prot. 13235 del 17.05.2018);

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, anche 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, che 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, di cui tutta la suddetta documentazione è agli atti giacente;

DETERMINA

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

1. **LIQUIDARE** l'importo globale di € **743.615,53** relativo alla somma delle n. 2 fatture di competenza del mese di **MARZO 2018** risultanti ancora “aperte” sul sistema di contabilità aziendale AREAS sulla piattaforma informatica SDI/MEF alla data del 24/05/2018, come da seguente tabella:

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ricezione	Data Registrazione	Tipo Doc.
18499	31/03/2018	122.262,15	MARZO 2018 Amm.vi	23/05/2018	24/05/2018	Fattura
18500	31/03/2018	621.353,38	MARZO 2018 Sanitari	23/05/2018	24/05/2018	Fattura
		743.615,53				

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

2. ATTRIBUIRE

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

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ricez.	Data Registraz.	Tipo Doc.
18500	31/03/2018	621.353,38	MARZO 2018 Sanitari	23/05/2018	24/05/2018	Fattura

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

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

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ricez.	Data Registraz.	Tipo Doc.
18499	31/03/2018	122.262,15	MARZO 2018 Amm.vi	23/05/2018	24/05/2018	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.

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

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
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:	€621.353,38	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:	€122.262,15	n° 72	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 29/05/2018

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. 319 del 01/06/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

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

In pubblicazione dal 01/06/2018 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