



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

**Determina Dirigenziale N. 473 del 31/07/2018**

**PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle note debito e note di credito a rettifica e integrazione delle fatture di competenza di varie mensilità 2017\_2018 – emesse da marzo a giugno 2018 e registrate fino al 23/07/2018 – per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3**

**Oggetto:** Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle note debito e note di credito a rettifica e integrazione delle fatture di competenza di varie mensilità 2017\_2018 – emesse da marzo a giugno 2018 e registrate fino al 23/07/2018 – 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 del costo del servizio per l'anno 2017, pari all'importo complessivo € 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 con autorizz. n° 91 del Bilancio Economico 2017 al Conto 50.20.20.240 per il "lavoro interinale area non sanitaria da privati" e al Conto 50.20.11.425 per il "lavoro interinale area sanitaria";
- 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 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), 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 liquidate 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 del totale complessivo di € 669.889,46;
- le n. 2 fatture del mese di marzo 2018 sono state liquidate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) con Determina n° 319 del 01/06/2018 del totale complessivo di € 743.615,53;

**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 Amm.vo prot. 4776 del 21/02/2018 per l'attività di liquidazione del fatturato passivo;

**Tenuto conto**

delle indicazioni impartite da parte della Direzione Strategica in merito ai tempi medi pagamento ai DEC e RUP nella riunione del 09/04/2018, per le verifiche dei documenti contabili in sospeso da riscontrare per la liquidazione di fatture, note di credito e debito;

**Riscontrato**

che il DEC in data 25 e 28 giugno e 23 luglio ha svolto diverse riunioni operative nella sede dell'UOC Gestione Economico Finanziaria per l'aggiornamento delle fatture elettroniche “aperte” sul sistema di contabilità aziendale e sulla piattaforma informatica dello SID del MEF, emesse dalla Manpower, che sono state riscontrate – anche in formato pdf (c.d. allegati) – ed acquisite presso la stessa UOC GEF definitivamente dal DEC mediante salvataggio dei file su supporto magnetico (USB), anche al fine di acquisire preventivamente la data di decorrenza dell'accettazione e registrazione delle fatture da liquidare;

**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 precedentemente respinte sulla piattaforma informatica dello SID\_MEF e successivamente liquidate, rispettivamente, le fatture di febbraio e marzo 2018, 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 che non risultavano ancora registrate in AREAS, sono state prima 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 |                      |            |               |           |

- le fatture di competenza del mese marzo 2018, emesse in data 31/03/2018 e pervenute in data 14/04/2018 ma che non risultavano ancora registrate in AREAS, sono state prima 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 |                     |             |               |           |

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

**Preso atto**

– della specifica corrispondenza sulle indennità per le festività dei lavoratori interinali non in linea con quelle del personale strutturato, 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 stata 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 sopraportate fatture, dove si era concordato che la Manpower rispondeva alla nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018, a cui 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 ritrasmettere un più dettagliato riscontro alla nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018, sviluppando nello specifico gli aspetti tecnici proficuamente esaminati in modo congiunto con i rappresentanti dell'UOC GRU, durante la riunione del 12/04/2018, in cui sono stati esaminati i cedolini del personale strutturato e del personale interinale (metodo suggerito dallo stesso Direttore Amministrativo), da cui si ipotizzava – per le vie brevi – che si giungesse, anche 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 stato confermato dal Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane ed avallato dal Direttore Amministrativo, si poteva procedere ad un più fluido controllo delle fatture ancora da liquidare;

– che, prima che si svolgesse – 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 nella stessa del 15/05/2018 al DEC, alla Direzione Amministrativa e all'UOC GRU, relativa ad un ulteriore approfondimento, sempre a seguito della 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 risultava ancora al vaglio dell'AORN;

– che la Manpower, a seguito della riunione del 15/05/2018, con PEC del 17/05/2018 ha inviato un promemoria dei 4 punti concordati con la Direzione Strategica (Aorn prot. 13235 del 17.05.2018), tra cui il pagamento delle fatture in sospeso di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018, nelle quali non impattavano le festività godute e non godute;

**Acquisita**

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 |                      |            |                 |           |

Successivamente liquidate con Determina dirigenziale n° 312 del 24/05/2018

**Registrata**

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 |                     |                |                    |           |

Successivamente liquidate con Determina dirigenziale n° 319 dell'01/06/2018

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

#### Verificato

che all'interno delle sopra riportate fatture di febbraio e marzo 2018 – anche a seguito di ulteriori riscontri – non risultavano indennità relative alle festività godute e non godute per i lavoratori interinali (c. d. doppie 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 – richiamate anche con nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018 (in risposta alla PEC della Manpower del 23/02/2018), mentre 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 e riassegnata con prot. 14500 del 30.05.2018);

#### Riscontrato

che successivamente le sopra descritte fatture di febbraio e marzo 2018, quindi, sono state liquidate e pagate nelle more della definizione dell'equiparazione delle indennità festive, così come previsto dal capitolato tecnico e speciale allegato al contratto di servizio, rispettivamente, con Determine dirigenziali n° 312 del 24/05/2018 e n° 319 dell'01/06/2018;

#### Ravvisato

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

- le fatture di competenza del mese di aprile 2018 – emesse in data 30/04/2018 e pervenute in data 16/05/2018 ma non registrate in AREAS – sono state respinte in data 29/05/2018, cioè entro i 15 gg. previsti, con la seguente motivazione trasmessa dal DEC: *“liquidate fatture febbraio in corso marzo 2018 – si respingono fatture aprile 2018 nelle more della definizione equiparazione festività godute e non godute”*, come indicate nella seguente tabella:

X

| Num Doc. | Data Doc.  | Importo    | Descrizione        | Data Ric.  | Data Respinta | Tipo Doc. |
|----------|------------|------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 26550    | 30/04/2018 | 118.392,46 | APRILE 2018 Amm.   | 16/05/2018 | 29/05/2018    | Fattura   |
| 26549    | 30/04/2018 | 593.770,19 | APRILE 2018 Sanit. | 16/05/2018 | 29/05/2018    | Fattura   |
|          |            | 712.162,65 |                    |            |               |           |

- fatture di competenza del mese maggio 2018 – emesse in data 30/05/2018 e pervenute in data 15/06/2018 – non registrate in AREAS – che sono state respinte in data 28/06/2018, cioè entro i 15 gg. previsti, con la seguente motivazione *“definizione equiparazione festività godute e non godute personale interinale e strutturato – pec 25/06/18 – nota Aorn GRU prot. 16914 del 22/6/2018”*, come indicate nella seguente tabella:

| Num Doc. | Data Doc.  | Importo    | Descrizione          | Data Ricez. | Data Respinta | Tipo Doc. |
|----------|------------|------------|----------------------|-------------|---------------|-----------|
| 34779    | 30/05/2018 | 126.685,02 | MAGGIO 2018 Amm.vi   | 15/06/2018  | 28/06/2018    | Fattura   |
| 34778    | 30/05/2018 | 620.230,43 | MAGGIO 2018 Sanitari | 15/06/2018  | 28/06/2018    | Fattura   |
|          |            | 746.915,45 |                      |             |               |           |

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

**Vista**

la situazione debitoria e creditoria dell'AORN in scadenza nei confronti della Manpower Srl, relativa esclusivamente alle integrazioni con note di debito e alle rettifiche con note di credito che risultano registrate sul Sistema di Contabilità AREAS alla data del 23/07/2018, come da seguente tabella:

| Anno | N. Reg. | Data registr. | Importo | Descrizione                                      | Tipo Doc.   | Num Doc.     | Data Doc.  | Categ. pers. interim |
|------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|
| 2018 | 3172    | 30/04/2018    | 992,23  | Integr. su fattura n.2018-0002654 del 31/01/2018 | Nota Debito | 2018-2004211 | 31/03/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 3173    | 30/04/2018    | 1596,49 | Integr. su fattura n.2017-0056567 del 31/08/2017 | Nota Debito | 2018-2004205 | 31/03/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 3174    | 30/04/2018    | 145,08  | Integr. su fattura n.2017-0081053 del 30/11/2017 | Nota Debito | 2018-2004209 | 31/03/2018 | Sanitari             |
| 2018 | 3175    | 30/04/2018    | 358,86  | Integr. su fattura n.2017-0081052 del 30/11/2017 | Nota Debito | 2018-2004208 | 31/03/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 3176    | 30/04/2018    | 261,47  | Integr. su fattura n.2017-0023563 del 30/04/2017 | Nota Debito | 2018-2004204 | 31/03/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 3177    | 30/04/2018    | 358,86  | Integr. su fattura n.2017-0072812 del 31/10/2017 | Nota Debito | 2018-2004207 | 31/03/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 3178    | 30/04/2018    | 473,56  | Integr. su fattura n.2017-0056568 del 31/08/2017 | Nota Debito | 2018-2004206 | 31/03/2018 | Sanitari             |
| 2018 | 3921    | 17/05/2018    | 3725,58 | Integr. su fattura n.2018-0010556 del 28/02/2018 | Nota Debito | 2018-2005018 | 30/04/2018 | Sanitari             |
| 2018 | 3922    | 17/05/2018    | 205,92  | Integr. su fattura n.2017-0089465 del 31/12/2017 | Nota Debito | 2018-2005017 | 30/04/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 3923    | 17/05/2018    | 913,22  | Integr. su fattura n.2018-0010555 del 28/02/2018 | Nota Debito | 2018-2005019 | 30/04/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 5092    | 14/06/2018    | 4055,73 | Integr. su fattura n.2018-0018499 del 31/03/2018 | Nota Debito | 2018-2006456 | 31/05/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 5093    | 14/06/2018    | 607,89  | Integr. su fattura n.2018-0018500 del 31/03/2018 | Nota Debito | 2018-2006350 | 31/05/2018 | Sanitari             |
| 2018 | 5806    | 17/07/2018    | 998,08  | Integr. su fattura n.2018-0002653 del 31/01/2018 | Nota Debito | 2018-2008581 | 30/06/2018 | Sanitari             |
| 2018 | 5807    | 17/07/2018    | 2874,79 | Integr. su fattura n.2018-0018500 del 31/03/2018 | Nota Debito | 2018-2008582 | 30/06/2018 | Sanitari             |
| 2018 | 5808    | 17/07/2018    | 97,39   | Integr. su fattura n.2018-0018500 del 31/03/2018 | Nota Debito | 2018-2008577 | 30/06/2018 | Sanitari             |

**17.665,15**

| Anno | N. Reg. | Data registr. | Importo  | Descrizione                                                | Tipo Doc.    | Num Doc.     | Data Doc.  | Categ. pers. interim |
|------|---------|---------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| 2018 | 3179    | 30/04/2018    | -1062,25 | Rettif. fatt. n.2018-2653 del 31/01/2018 storn. fatt. 2018 | Nota Credito | 2018-2004210 | 31/03/2018 | Sanitari             |

**-1.062,25**

**Differenza  
tra note debito e  
note di credito      € 16.602,90**

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

**Ravvisato**

che, successivamente, durante la riunione convocata dal Direttore Amministrativo per il 18/05/2018 sia con i Direttori delle strutture tecn.-amministr.ve che con i Dirigenti amministrativi dell'Aorn (verbale prot. n° 14437 del 29/05/2018), il DEC del Servizio Somministrati richiesto la soluzione della problematica delle festività godute e non godute per i somministrati; pertanto, dopo aver liquidato le fatture di febbraio e marzo 2018 (mesi in cui non impattano festività), il medesimo DEC con nota prot. 15930 del 13.06.2018 ha richiesto all'UOC Gestione Risorse Umane di esprimersi in merito all'equiparazione del trattamento delle c.d. festività godute e non godute tra personale interinale e strutturato;

**Preso atto**

della risposta dell'UOC Gestione Risorse Umane con nota prot. n° 16914 del 22/06/2018, inviata dal DEC alla Manpower con PEC del 25\_27/06/2018 (assegnaz. del Dirett. Amm.vo del 22/6/18 e acquisita in data 25/6/18);

**Valutato**

che, nelle more della risposta della Manpower alla nota prot.16914/18 dell'UOC GRU, le sopraindicate 15 note di debito e l'unica nota di credito si riferiscono unicamente a rettifiche di fatture già liquidate (fino a marzo 2018);

**Considerato**

che le ulteriori note di debito ad integrazione delle fatture di aprile e maggio 2018 che man mano sono pervenute dalla Manpower all'Aorn, mediante lo SDI\_MEF, ma che si riferiscono ad integrazioni delle fatture di aprile e maggio 2018, non registrate entro i 15 gg., risultano anch'esse coerentemente e analogamente respinte in data 19/07/2018;

**Tenuto conto**

che in data 19/07/2018 – segnalato per le vie brevi dall'UOC Gestione Economico-Finanziaria – sono state ritrasmesse le fatture di aprile e maggio 2018 unitamente a quelle di nuova emissione di giugno 2018, le quali complessivamente non sono state ancora registrate sulla piattaforma informatica dello SDI\_MEF e, quindi, non risultano ancora liquidabili;

**Riscontrata**

la necessità di provvedere con ogni sollecitudine anche alla liquidazione delle note di credito e debito fatture registrate, nelle more della verifica dell'applicazione degli emolumenti relativi alle indennità festive, in modo da garantire che il pagamento avvenga entro i termini prescritti dalle disposizioni in materia, 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\_MEF;

**Ritenuto**

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

**DETERMINA**

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

1. **LIQUIDARE** l'ammontare di € **16.602,90 risultante dal totale algebrico** dei soprariportati complessivi n. 16 documenti contabili risultanti ancora “aperti” alla data del 26/07/2018 sul sistema di contabilità aziendale AREAS e sulla piattaforma informatica SDI/MEF, composto dalla differenza tra il totale delle n. 15 note di debito della somma di € **17.665,15** e l'unica nota di credito dell'importo di € **1.062,25**;

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

## 2. ATTRIBUIRE

- l'imputazione delle note di debito di competenza dell'esercizio 2017 per gli interinali sanitari sul conto economico 502011425 (personale area sanitaria) dell'autorizzazione di spesa n° 91 del bilancio economico 2017 dell'importo di € 618,64 , autorizzando l'UOC GEF ad incrementare eventualmente l'ammontare dell'autorizzazione di spesa, come da seguente tabella:

| Anno | N. Reg. | Data registr. | Importo | Descrizione                                      | Tipo Doc.   | Num Doc.     | Data Doc.  | Categ. pers. interin |
|------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|
| 2018 | 3174    | 30/04/2018    | 145,08  | Integr. su fattura n.2017-0081053 del 30/11/2017 | Nota Debito | 2018-2004209 | 31/03/2018 | Sanitari             |
| 2018 | 3178    | 30/04/2018    | 473,56  | Integr. su fattura n.2017-0056568 del 31/08/2017 | Nota Debito | 2018-2004206 | 31/03/2018 | Sanitari             |

**618,64**

- l'imputazione delle note di debito di competenza dell'esercizio 2018 per gli interinali sanitari sul conto economico 502011425 (personale area sanitaria) dell'autorizzazione di spesa n° 41 sub 1 del bilancio economico 2018 della somma di € 8.303,73 con lo storno della nota di credito dell'importo di € 1.062,25 con la differenza di € 7.241,48 , che si evince dalle seguenti n. 2 tabelle:

| Anno | N. Reg. | Data registr. | Importo | Descrizione                                      | Tipo Doc.   | Num Doc.     | Data Doc.  | Categ. pers. interin |
|------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|
| 2018 | 3921    | 17/05/2018    | 3725,58 | Integr. su fattura n.2018-0010556 del 28/02/2018 | Nota Debito | 2018-2005018 | 30/04/2018 | Sanitari             |
| 2018 | 5093    | 14/06/2018    | 607,89  | Integr. su fattura n.2018-0018500 del 31/03/2018 | Nota Debito | 2018-2006350 | 31/05/2018 | Sanitari             |
| 2018 | 5806    | 17/07/2018    | 998,08  | Integr. su fattura n.2018-0002653 del 31/01/2018 | Nota Debito | 2018-2008581 | 30/06/2018 | Sanitari             |
| 2018 | 5807    | 17/07/2018    | 2874,79 | Integr. su fattura n.2018-0018500 del 31/03/2018 | Nota Debito | 2018-2008582 | 30/06/2018 | Sanitari             |
| 2018 | 5808    | 17/07/2018    | 97,39   | Integr. su fattura n.2018-0018500 del 31/03/2018 | Nota Debito | 2018-2008577 | 30/06/2018 | Sanitari             |

**8.303,73**

| Anno | N. Reg. | Data registr. | Importo  | Descrizione                                                | Tipo Doc.    | Num Doc.     | Data Doc.  | Categ. pers. interin |
|------|---------|---------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| 2018 | 3179    | 30/04/2018    | -1062,25 | Rettif. fatt. n.2018-2653 del 31/01/2018 storn. fatt. 2018 | Nota Credito | 2018-2004210 | 31/03/2018 | Sanitari             |

**-1.062,25**

**7.241,48**

Differenza note debito e nota credito Sanitari 2018

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

- l'imputazione delle note di debito di competenza dell'esercizio 2017 per gli interinali amministrativi sul conto economico 502020240 (personale tecn./amm.vo) dell'autorizzazione di spesa n° 91 del bilancio economico 2017, per l'importo di € 2.781,60 , autorizzando l'UOC GEF ad incrementare eventualmente l'ammontare dell'autorizzazione di spesa, riportata nella seguente tabella:

| Anno | N. Reg. | Data registr. | Importo | Descrizione                                      | Tipo Doc.   | Num Doc.     | Data Doc.  | Categ. pers. interin |
|------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|
| 2018 | 3173    | 30/04/2018    | 1596,49 | Integr. su fattura n.2017-0056567 del 31/08/2017 | Nota Debito | 2018-2004205 | 31/03/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 3175    | 30/04/2018    | 358,86  | Integr. su fattura n.2017-0081052 del 30/11/2017 | Nota Debito | 2018-2004208 | 31/03/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 3176    | 30/04/2018    | 261,47  | Integr. su fattura n.2017-0023563 del 30/04/2017 | Nota Debito | 2018-2004204 | 31/03/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 3177    | 30/04/2018    | 358,86  | Integr. su fattura n.2017-0072812 del 31/10/2017 | Nota Debito | 2018-2004207 | 31/03/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 3922    | 17/05/2018    | 205,92  | Integr. su fattura n.2017-0089465 del 31/12/2017 | Nota Debito | 2018-2005017 | 30/04/2018 | Amministrativi       |

**2.781,60**

- l'imputazione delle note di debito di competenza dell'esercizio 2018 per gli interinali amministrativi sul conto economico 502020240 (personale area non sanitaria) autorizz. di spesa n° 72 sub 1 del bilancio economico 2018, per l'importo di € 5.055,73 , come da seguente tabella:

| Anno | N. Reg. | Data registr. | Importo | Descrizione                                      | Tipo Doc.   | Num Doc.     | Data Doc.  | Categ. pers. interin |
|------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|
| 2018 | 3172    | 30/04/2018    | 992,23  | Integr. su fattura n.2018-0002654 del 31/01/2018 | Nota Debito | 2018-2004211 | 31/03/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 3923    | 17/05/2018    | 913,22  | Integr. su fattura n.2018-0010555 del 28/02/2018 | Nota Debito | 2018-2005019 | 30/04/2018 | Amministrativi       |
| 2018 | 5092    | 14/06/2018    | 4055,73 | Integr. su fattura n.2018-0018499 del 31/03/2018 | Nota Debito | 2018-2006456 | 31/05/2018 | Amministrativi       |

**5.961,18**



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

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 Datore di Lavoro, 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**  
**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: 502020240  
Descrizione: LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA DA PRIVATI  
Presente Autorizzazione: €2.781,60 n° 91 SUB 0

Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT del  
Budget Economico: 2018  
Codice Conto: 502020240  
Descrizione: LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA DA PRIVATI  
Presente Autorizzazione: €5.961,18 n° 72 SUB 1

Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT del  
Budget Economico: 2018  
Codice Conto: 502011425  
Descrizione: LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA  
Presente Autorizzazione: €7.241,48 n° 41 SUB 1

IMPORTO EURO 618,64 UFFAUT ANNO 2017 CONTO ECONOMICO 502011425 (LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA) AUTORIZZAZIONE N 91 SUB 0

Caserta, li 31/07/2018

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. 473 del 31/07/2018**

**PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle note debito e note di credito a rettifica e integrazione delle fatture di competenza di varie mensilità 2017\_2018 – emesse da marzo a giugno 2018 e registrate fino al 23/07/2018 – per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3**

In pubblicazione dal 31/07/2018 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*