



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

Determina Dirigenziale N. 573 del 25/09/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza dei mesi da aprile ad agosto 2018 e note debito integrative delle fatture di varie mensilità 2017_2018 – emesse e registrate fino al 20.09.2018 – 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 dei mesi da aprile ad agosto 2018 e note debito integrative delle fatture di varie mensilità 2017_2018 – emesse e registrate fino al 20.09.2018 – 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 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 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 DEC con Determina n° 263 del 07/05/2018 per il totale 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;
- le n. 15 note di debito e n. 1 nota 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 sono state liquidate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) con Determina n° 473 del 31.07.2018 del totale complessivo di € 16.602,90 ;
- le n.3 fatture di aprile_maggio_giugno 2018 riguardanti il personale amministrativo a cui la Manpower non applica le festività godute e non godute, sono state liquidate con Attestazione del DEC n° 491 del 03/08/2018 per l'ammontare complessivo del valore di € 373.316,71

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 risultanze e delle schede ricevute nella riunione congiunta dei DEC e RUP con la Direzione Strategica in data 09/04/2018 e 31/07/2018 per le verifiche dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. per il riscontro e la verifica delle fatture, delle note di debito e di credito ancora da liquidare (debiti pregressi);

Riscontrato

che il DEC in data 27 agosto e 13 e 20 settembre 2018 ha svolto 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;

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 soprariportate 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;

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

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, le fatture di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018 sono state precedentemente respinte sulla piattaforma informatica dello SID_MEF, rispettivamente, con le seguenti motivazioni:

- le fatture di competenza del mese febbraio 2018, emesse in data 28/02/2018 e pervenute in data 13/03/2018 ma non ancora registrate in AREAS, sono state respinte in una prima fase il 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”*, e successivamente le stesse fatture di febbraio 2018 sono state ritrasmesse dalla Manpower sullo SID_MEF in data 27/04/2018;
- le fatture di competenza del mese marzo 2018, emesse in data 31/03/2018 e pervenute in data 14/04/2018 ma che non ancora registrate in AREAS, sono state prima respinte in prima battuta il 27/04/2018, cioè entro i 15 gg. previsti, con la seguente motivazione indicata dal DEC *“nelle more delle disposizioni della equiparazione 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”*, e successivamente le stesse fatture di marzo 2018 sono state nuovamente inoltrate dalla Manpower sullo SID_MEF in data 23/05/2018;

Verificato

che all'interno delle sopraindicate fatture di febbraio e marzo 2018 ritrasmesse da Manpower – 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 corrisposte al personale strutturato dell'Aorn, di cui sussiste apposita e specifica corrispondenza di che trattasi 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 risultavano in linea con il riconoscimento della denominazione delle stesse 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 rassegnata con prot. 14500 del 30.05.2018);

Acquisita

la nuova trasmissione da parte di Manpower delle fatture di competenza del mese di febbraio 2018, pervenute in data 27/04/2018, esse sono state liquidate entro 8 gg. dall'avvenuta registrazione in data 16/05/2018 da parte dell'UOC Gestione Economico-Finanziaria in data 16/05/2018, con sopra indicata Determina Dirigenziale n° 312 del 24/05/2018, citata in premessa, come da sotto riportata tabella:

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data nuovo inoltro/ricev.	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				

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

Ricevuto

anche il nuovo inoltro delle fatture di competenza del mese di marzo 2018 da parte della Manpower, pervenute in data 23/05/2018, esse sono state liquidate entro 8 gg. dall'avvenuta registrazione da parte dell'Uoc Gestione Economico-Finanziaria in data 24/05/2018, con sopra indicata Determina Dirigenziale n° 319 del 06/01/2018, citata in premessa, come da sotto riportata 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				

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 preventivamente e prudentemente respinte sulla piattaforma informatica dello SID_MEF anche le fatture di aprile e maggio 2018, così come di seguito riportato;

- 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

Riscontrato

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 ha richiesto la soluzione della problematica delle festività godute e non godute per i somministrati sanitari ai fini delle liquidazioni delle fatture; pertanto, dopo aver liquidato le fatture di competenza di febbraio e marzo 2018 (mesi in cui non impattavano festività infrasettimanali), respingendo le fatture di competenza di aprile 2018 in data 29/5/18 e monitorando la ricezione delle fatture di competenza di maggio 2018, pervenute in data 15/6/18 e successivamente respinte il 29/6/18 perché entrambi i mesi contenevano festività infrasettimanali, 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 con cui, tra l'altro, la stessa UOC GRU comunicava di non entrare in merito alla equiparazione richiesta dal DEC tra personale interinale e strutturato, ribadendo la mancata applicazione delle festività godute e non godute per il personale interno dell'Aorn,, inviata alla Manpower con PEC del 25_27/06/2018, con l'avviso di verificare gli impegni di gara per le stesse festività mediante l'UOC Provveditorato ed Economato;

Valutato

che le altre note di debito che sono pervenute dalla Manpower all'Aorn mediante lo SDI_MEF che si riferiscono ad integrazione delle fatture di aprile e maggio 2018, da registrare entro i 15 gg. dalla ricezione, sono risultate anch'esse coerentemente e analogamente respinte in data 19/7/18, al fine di non aumentare i tempi medi di pagamento dell'Aorn;

Considerato

che le ulteriori n. 15 note di debito e l'unica nota di credito, liquidate con sopraindicata Determina n° 473 del 31.07.2018 per il valore complessivo di € 16.602,90 , si riferivano invece a rettifiche di fatture già liquidate con competenze mensili fino a marzo 2018;

Esperito

l'ultimo tentativo da parte del DEC, con nota prot. n° 20681 del 01/08/2018, di richiesta all'UOC Gestione Risorse Umane di valutare l'equiparazione/corrispondenza del trattamento in busta paga delle festività godute e non godute tra il personale strutturato e quello somministrato (inviata anche al D.A. e all'UOC Provveditorato ed Economato), anche allo scopo di poter procedere ad una liquidazione delle fatture già respinte e ritornate o di poter effettuare con urgenza un'attestazione di liquidazione delle fatture senza festività infrasettimanali e di quelle del personale amministrativo, con allegata PEC della Manpower inviata in data 25/07/2018 – acquisita al prot. dell'Aorn con n° 20015 del 26/07/2018 – con cui l'Agenzia Interinale in merito alle indennità di cui trattasi (c.d. festività godute e non godute), mettendo a confronto le buste paga e i cartellini forniti dall'Ufficio Personale in occasione dell'incontro del 12 aprile 2018, sul tema delle festività godute e non godute da retribuire ai lavoratori somministrati, rappresentava – in sintesi – l'equiparazione con differenze ed analogie tra interinali e strutturati relative al *debito teorico delle ore mensili* e alla fattispecie per cui il lavoratore diretto viene retribuito indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate che non coincidono con il *rispettivo debito mensile*, oltre al fatto che le ore residue, cioè quelle lavorate in più, *vanno ad alimentare la banca ore per eventuale recupero*; pertanto, il *debito annuo (poi ridistribuito mensilmente)* è *calcolato togliendo dal monte ore teorico di 1872 ore /anno i giorni di ferie, ex festività e festività infrasettimanali*, evidenziando quindi che *il dipendente diretto è retribuito anche per le giornate di festività, ma non gli è richiesto di lavorarle*;

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

Esposto

da parte del DEC, con la suddetta nota prot. n° 20681 del 01/08/2018, anche il proprio personale parere: sia in merito all'equiparazione di trattamento del riconoscimento delle festività (purtroppo senza le competenze che sono esclusiva prerogativa dell'UOC GRU), ritenendo di riscontrare – in buona sostanza – una equiparazione di trattamento tra interinali e strutturati per le festività godute e non godute anche se non sussiste una perfetta corrispondenza in quanto, per effetto del passaggio dell'orario di servizio dal tempo pieno a quello parziale con contratti di somministrazione prorogati trimestralmente (non più annuali su disposizione dell'AORN), si rilevano presupposti giuridici e condizioni economiche tecnicamente diversi da quelli iniziali per effetto della mancata applicazione della banca ore per eventuali recuperi e/o riposi compensativi da usufruire in ferie o da pagare come straordinario; sia per quanto riguarda la “legge di gara” in merito al contratto e al capitolato tecnico e speciale che prevede generalmente le festività domenicali e infrasettimanali, non ritenendo che le festività godute e non rientrano negli obblighi dell'AORN nei confronti della Manpower, in quanto non specifica l'applicazione del CCNL nazionale per gli interinali o quello in uso a livello regionale, ritenendo che nell'ambito del contratto di servizio le festività in questione possono essere riconosciute sul piano della legittimità come ulteriori possibilità di remunerazione alternative ad altri benefit in godimento del personale strutturato (settore di competenza delle risorse umane) che attualmente non godono gli interinali, opportunamente accettabili previa quantificazione della spesa;

Tenuto conto

che sulla piattaforma informatica dello SDI_MEF, erano in scadenza le fatture della Manpower entro i 15 gg. a decorrere dalla data di ricezione del 19/7/2018 e cioè entro il 04/08/2018, per cui in data 02/08/2018 sono state respinte ancora una volta le n. 2 fatture dei sanitari di competenza dei mesi di aprile_maggio 2018 – in accordo per le vie brevi con l'UOC Gestione Economico-Finanziaria – e per la prima volta anche la n. 1 fattura dei sanitari di competenza del mese di giugno 2018, riguardanti i lavoratori interinali che svolgono i turni e, pertanto, soggetti all'applicazione delle festività godute e non godute, così come riportato da seguente tabella:

X

Num Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ric.	Data Respinta	Tipo Doc.
26549	30/04/2018	593.770,19	APRILE 2018 Sanitari	19/07/2018	02/08/2018	Fattura
34778	30/05/2018	620.230,43	MAGGIO 2018 Sanitari	19/07/2018	02/08/2018	Fattura
42260	17/07/2018	629.136,00	GIUGNO 2018 Sanitari	20/07/2018	02/08/2018	Fattura
Totale		1.843.137,62				

Riscontrato

che, d'altra parte, anche allo scopo di diminuire l'insoluto accumulatosi delle fatture con l'Agenzia Manpower, la quale anticipa mensilmente gli stipendi ai lavoratori in servizio che operano all'interno dell'Aorn, in una seconda fase sono state invece liquidate direttamente sul programma di contabilità/sistema Areas presso l'Uoc GEF le n.3 fatture di aprile_maggio_giugno 2018 riguardanti gli amministrativi ai quali la Manpower non applica le festività godute e non godute, anche a seguito delle preventive verifiche del DEC con i rispettivi file in excel trasmessi mensilmente dall'UOC GRU relativi alle ore/giornate lavorate dagli interinali ed elaborati dalla Engineering, **con Attestazione del DEC n° 491 del 03/08/2018 per l'ammontare complessivo del valore di € 373.316,71** (che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento), così come riportato nella seguente tabella:

X

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ric.	Data Reg.	Tipo Doc.
26550	30/04/2018	118.392,46	APRILE 2018 Amministrativi	19/07/2018	02/08/2018	Fattura liquidata
34779	30/05/2018	126.239,02	MAGGIO 2018 Amministrativi	19/07/2018	02/08/2018	Fattura liquidata
42261	17/07/2018	128.239,23	GIUGNO 2018 Amministrativi	20/07/2018	02/08/2018	Fattura liquidata
Totale	Attestazione Liquidazione	373.316,71				

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

Preso atto

della nota del Direttore Amministrativo prot. n° 21194 del 07/08/2018, con cui si disponeva al DEC di avvalersi definitivamente del RUP (UOC Provveditorato ed Economato) per l'interpretazione del contratto/capitolato;

Richiesto

da parte del DEC, con nota prot. n° 22414 del 28.08.2018, espresso parere al RUP (UOC Provveditorato ed Economato) per l'interpretazione del contratto/capitolato in merito agli obblighi dell'AORN e della Manpower in tema di festività;

Preso atto

della nota del RUP (UOC Provveditorato ed Economato) prot. n° 23121 del 05.09.2018;

Ritenuto

di non poter sempre perseguire, in fase di chiarimenti dell'applicazione delle festività di cui trattasi (equiparazione ed interpretazione contratto/capitolato), la procedura di respingimento delle fatture in questione sul sistema SID_MEF con la conseguenza di un eventuale contenzioso senza esperire un esaustivo chiarimento delle posizioni;

Ravvisato

che a seguito della riunione del 12 settembre 2018 presso la Direzione Generale di questa AORN con i rappresentanti della Manpower, i quali avevano evidenziato la problematica dei pagamenti delle fatture, si propose la soluzione condivisa di poter procedere temporaneamente alla liquidazione delle fatture che man mano sarebbero pervenute e registrate, procedendo successivamente – a definizione della questione in oggetto che avverrà entro il mese di settembre c.a. – all'eventuale recupero degli importi se non dovuti, il DEC ha richiesto con nota prot. n° 24675 del 19/09/2018 apposite disposizione al Direttore Amministrativo;

Riscontrato

che il Direttore Amministrativo ha disposto in pari data a margine della suddetta nota del DEC di procedere alla suddetta soluzione della liquidazione delle fatture, così come concordata nella suddetta riunione del 12 settembre 2018;

Considerato

che alcune fatture risultavano in decorrenza di registrazione al 13 settembre 2018, in quanto pervenute sul SID_MEF in data 27/08/2018, mentre altre fatture risultavano già in decorrenza, cioè non respingibili, sebbene fossero pervenute in data 5 settembre 2018 e, cioè, prima della scadenza dei 15 gg., per cui tali fatture sono risultate la conseguenza di un'anomalia informatica, così confermata – per le vie brevi – dal CED e, pertanto, comunque da registrare;

Tenuto conto

del salvataggio dei file in excel effettuato in data 27/08/2018 presso l'UOC GEF riguardante l'elenco delle fatture pervenute sul sistema SID_MEF sia per le fatture non più respingibili che per quelle da registrare;

Eseguite

direttamente presso la UOC Gestione Economico Finanziaria in data 20/09/2018 le verifiche sia delle fatture ricevute e già registrate in AREAS che di quelle pervenute e non ancora registrate in contabilità, per cui a completamento della fase di registrazione delle fatture pervenute in data 20/09/2018, comprensive anche di quelle di competenza del mese di agosto 2018, soprattutto al fine di diminuire i tempi medi di pagamento dell'Aorn, si è proceduto al "salvataggio" dei file in formato elettronico e in pdf con il relativo elenco in formato excel estratto dal suddetto programma di contabilità;

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

Vista

la situazione debitoria dell'AORN in scadenza nei confronti della Manpower Srl, relativa alle fatture e note di debito per integrazione delle fatture che risultano registrate sul Sistema di Contabilità AREAS alla data del 20/09/2018, come da seguente tabella:

Tipo doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data ricezione	N. Reg. Aorn	Data registr. Aorn	Tipologia personale
Nota Debito	2018-2008890	18/07/2018	€ 878,46	Integr. su fattura n.2018-0034779 del 31/05/2018	01/08/2018	7141	29/08/2018	Sanitari
Fattura	2018-4010805	31/07/2018	€ 22.841,40	giu-18	09/08/2018	7142	29/08/2018	Tecnici-Amministrativi
Fattura	2018-0051964	31/07/2018	€ 113.915,60	lug-18	22/08/2018	7519	17/09/2018	Tecnici-Amministrativi
Fattura	2018-0051965	31/07/2018	€ 636.458,99	lug-18	22/08/2018	7520	17/09/2018	Sanitari
Nota Debito	2018-2008212	27/06/2018	€ 5.964,87	Integr. su fattura n.2018-0026549 del 30/04/2018	27/08/2018	7521	17/09/2018	Sanitari
Fattura	2018-0026549	30/04/2018	€ 593.770,19	apr-18	27/08/2018	7522	17/09/2018	Sanitari
Fattura	2018-0034778	31/05/2018	€ 620.230,43	mag-18	27/08/2018	7523	17/09/2018	Sanitari
Nota Debito	2018-2008578	30/06/2018	€ 738,55	Integr. su fattura n.2018-0026549 del 30/04/2018	27/08/2018	7524	17/09/2018	Sanitari
Fattura	2018-0049260	17/07/2018	€ 629.136,00	giu-18	27/08/2018	7525	17/09/2018	Sanitari
Nota Debito	2018-2008579	30/06/2018	€ 985,06	Integr. su fattura n.2018-0026550 del 30/04/2018	27/08/2018	7526	17/09/2018	Tecnici-Amministrativi
Nota Debito	2018-2008889	18/07/2018	€ 816,91	Integr. su fattura n.2018-0034778 del 31/05/2018	27/08/2018	7527	17/09/2018	Sanitari
Fattura	2018-4010806	31/07/2018	€ 100.945,76	giu-18	27/08/2018	7528	17/09/2018	Sanitari
Nota Debito	2018-2008213	27/06/2018	€ 75,88	Integr. su fattura n.2018-0026550 del 30/04/2018	05/09/2018	7730	20/09/2018	Tecnici-Amministrativi
Nota Debito	2018-2008564	30/06/2018	€ 1.535,00	Integr. su fattura n.2018-0034779 del 31/05/2018	05/09/2018	7731	20/09/2018	Tecnici-Amministrativi
Nota Debito	2018-2008596	30/06/2018	€ 2.824,24	Integr. su fattura n.2018-0034778 del 31/05/2018	05/09/2018	7732	20/09/2018	Sanitari
Fattura	2018-0060336	31/08/2018	€ 98.642,45	ago-18	14/09/2018	7733	20/09/2018	Tecnici-Amministrativi
Fattura	2018-0060337	31/08/2018	€ 641.928,20	ago-18	14/09/2018	7734	20/09/2018	Sanitari

3.471.687,99

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

Ravvisato

che a seguito della riunione del 12/09/2018 presso la Direzione Generale di questa AORN con i rappresentanti della Manpower, in merito alla problematica dei pagamenti delle fatture respinte/insolute e in corso di trasmissione, si procede alla soluzione condivisa di poter liquidare temporaneamente le fatture, riscontrate e verificate dal DEC sulla scorta dei file excel delle ore/giornate lavorate dagli interinali trasmessi dall'UOC GRU, che man mano sono pervenute e sono state regolarmente registrate dall'UOC GRU, procedendo successivamente – a definizione della questione in oggetto che avverrà entro il mese di settembre c.a. – all'eventuale recupero degli importi se non dovuti, così come da sopra indicata nota del DEC prot. n° 24675 del 19/09/2018 autorizzata dal Direttore Amministrativo; che dal mese di ottobre c.a. non si accetteranno più dalla Manpower note di debito relative a rettifiche integrative emesse con date successive ai 60 giorni dall'avvenuta liquidazione del mese di competenza a cui si riferiscono;

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);

Verificato

che, nelle more della definizione della questione delle festività entro il mese di settembre 2018, i giorni delle festività sono stati comunque effettivamente lavorati dagli interinali della Manpower;

Valutato

che, precedentemente sono state comunque liquidate direttamente sul programma di contabilità/sistema Areas presso l'Uoc GEF le n.3 fatture di aprile_maggio_giugno 2018 riguardanti gli amministrativi ai quali la Manpower non applica le festività godute e non godute, anche a seguito delle preventive verifiche del DEC con i rispettivi file in excel trasmessi mensilmente dall'UOC GRU relativi alle ore/giornate lavorate dagli interinali ed elaborati dalla Engineering, **con Attestazione del DEC n° 491 del 03/08/2018 per l'ammontare complessivo del valore di € 373.316,71 relativa all'effettiva quantità delle ore/giornate lavorate dagli interinali della Manpower, che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento**, così come riportato nella seguente tabella:

X

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data Ric.	Data Reg.	Tipo Doc.
26550	30/04/2018	118.392,46	APRILE 2018 Amministrativi	19/07/2018	02/08/2018	Fattura liquidata
34779	30/05/2018	126.239,02	MAGGIO 2018 Amministrativi	19/07/2018	02/08/2018	Fattura liquidata
42261	17/07/2018	128.239,23	GIUGNO 2018 Amministrativi	20/07/2018	02/08/2018	Fattura liquidata
Totale	Attestazione Liquidazione	373.316,71				

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;

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

1. **LIQUIDARE** l'ammontare di **€ 3.471.687,99** risultante dal totale algebrico dei soprariportati complessivi n. 17 documenti contabili risultanti ancora "aperti" alla data del 20/09/2018 sul sistema di contabilità aziendale AREAS e sulla piattaforma informatica SDI/MEF;

2. ATTRIBUIRE

- l'imputazione delle fatture e note di debito 2018 per gli **interinali sanitari**, riportata nella seguente tabella

Tipo doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data ricezione	N. Reg. Aorn	Data registr. Aorn	Tipologia personale
Nota Debito	2018-2008890	18/07/2018	€ 878,46	Integr. su fattura n.2018-0034779 del 31/05/2018	01/08/2018	7141	29/08/2018	Sanitari
Fattura	2018-0051965	31/07/2018	€ 636.458,99	lug-18	22/08/2018	7520	17/09/2018	Sanitari
Nota Debito	2018-2008212	27/06/2018	€ 5.964,87	Integr. su fattura n.2018-0026549 del 30/04/2018	27/08/2018	7521	17/09/2018	Sanitari
Fattura	2018-0026549	30/04/2018	€ 593.770,19	apr-18	27/08/2018	7522	17/09/2018	Sanitari
Fattura	2018-0034778	31/05/2018	€ 620.230,43	mag-18	27/08/2018	7523	17/09/2018	Sanitari
Nota Debito	2018-2008578	30/06/2018	€ 738,55	Integr. su fattura n.2018-0026549 del 30/04/2018	27/08/2018	7524	17/09/2018	Sanitari
Fattura	2018-0049260	17/07/2018	€ 629.136,00	giu-18	27/08/2018	7525	17/09/2018	Sanitari
Nota Debito	2018-2008889	18/07/2018	€ 816,91	Integr. su fattura n.2018-0034778 del 31/05/2018	27/08/2018	7527	17/09/2018	Sanitari
Fattura	2018-4010806	31/07/2018	€ 100.945,76	giu-18	27/08/2018	7528	17/09/2018	Sanitari
Nota Debito	2018-2008596	30/06/2018	€ 2.824,24	Integr. su fattura n.2018-0034778 del 31/05/2018	05/09/2018	7732	20/09/2018	Sanitari
Fattura	2018-0060337	31/08/2018	€ 641.928,20	ago-18	14/09/2018	7734	20/09/2018	Sanitari

3.233.692,60

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

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

- l'imputazione delle fatture e note di debito 2018 per gli interinali amministrativi, riportata nella seguente tabella

Tipo doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data ricezione	N. Reg. Aorn	Data registr. Aorn	Tipologia personale
Fattura	2018-4010805	31/07/2018	22.841,40	giu-18	09/08/2018	7142	29/08/2018	Tecnici-Amministrativi
Fattura	2018-0051964	31/07/2018	113.915,60	lug-18	22/08/2018	7519	17/09/2018	Tecnici-Amministrativi
Nota Debito	2018-2008579	30/06/2018	985,06	Integr. su fattura n.2018-0026550 del 30/04/2018	27/08/2018	7526	17/09/2018	Tecnici-Amministrativi
Nota Debito	2018-2008213	27/06/2018	75,88	Integr. su fattura n.2018-0026550 del 30/04/2018	05/09/2018	7730	20/09/2018	Tecnici-Amministrativi
Nota Debito	2018-2008564	30/06/2018	1.535,00	Integr. su fattura n.2018-0034779 del 31/05/2018	05/09/2018	7731	20/09/2018	Tecnici-Amministrativi
Fattura	2018-0060336	31/08/2018	98.642,45	ago-18	14/09/2018	7733	20/09/2018	Tecnici-Amministrativi

237.995,39

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

3. TRASMETTERE copia della presente

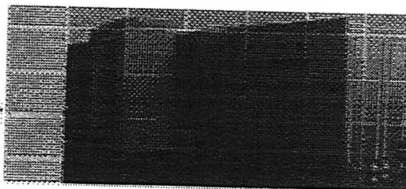
- all'UOC Gestione Economico Finanziaria, ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore della Manpower Srl,
- alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, all'Ufficio del 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



**Azienda Ospedaliera
di Caserta**
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione



Attestazione di Liquidazione

Attestazione: 1 2018 - 491 - del 03/08/2018 Liquidazione n. 3 fatture competenze aprile, maggio e giugno 2018 - parte personale amministrativo

Beneficiario: 13595 MANPOWER SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2018-0026550	30/04/2018	2018	12575	1	1	29/06/2018	118 392,46
Estr.reg.:	1	2018	5826	02/08/2018	Conto Scadenza: -				
N.Dt.Doc.:		2018-0049261	17/07/2018	2018	12576	1	1	15/09/2018	128 239,23
Estr.reg.:	1	2018	5827	02/08/2018	Conto Scadenza: -				
N.Dt.Doc.:		2018-0034779	31/05/2018	2018	12577	1	1	30/07/2018	126 685,02
Estr.reg.:	1	2018	5828	02/08/2018	Conto Scadenza: -				
Totale Beneficiario:									373 316,71
Totale									373 316,71

Premesso che questa azienda ha instaurato un rapporto contrattuale/convenzionale con le ditte sopra elencate per la fornitura dei relativi beni/servizi;
Dato atto che la fornitura/servizio di che trattasi è stata regolarmente resa e sono state rispettate le condizioni contrattuali riguardo tempo e modi di fornitura;
Preso atto delle varie disposizioni regionali in merito ai tempi di pagamento;
Visto il regolamento di Amministrazione e Contabilità aziendale di cui alla Delibera 6/2017 così come modificato dalla delibera 110/2017 con particolare riferimento al Titolo IV: "Ciclo Passivo: Procedure per i pagamenti";
Vista la normativa e le circolari MEF in materia di Fatturazione elettronica;
Il sottoscritto RUP/DEC/Responsabile UO
Attesta che qualità, quantità e prezzo contenuti nei documenti contabili indicati corrispondono a quanto deliberato e riportato sullo stesso ordine e pertanto le fatture di cui sopra sono da considerarsi liquidate e pertanto per le stesse, effettuati gli ulteriori controlli previsti dalla legge dal GEF, si può procedere al pagamento.
(In caso di mancanza di ordine informatizzato indicare i dati dell'autorizzazione di spesa: UFFAUT / ANNO/ NUMERO).

CIG 6744086303

Bilancio 2018

Conto economico

502020240

Anno in. 72 sub. 1

Il RUP/DEC/Responsabile U.O.

(Timbro e Firma)

A.O.R.N.
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri

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:	€3.233.692,60	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:	€237.995,39	n° 72	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 25/09/2018

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. 573 del 25/09/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza dei mesi da aprile ad agosto 2018 e note debito integrative delle fatture di varie mensilità 2017_2018 – emesse e registrate fino al 20.09.2018 – per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

In pubblicazione dal 25/09/2018 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 Pasquale Cecere