



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

Determina Dirigenziale N. 738 del 11/12/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di OTTOBRE 2018, note credito e debito – a storno e a integrazione di fatture di giugno-luglio-agosto 2018 – emesse il 31.10.2018 e registrate fino al 03.12.2018 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 OTTOBRE 2018, note credito e debito – a storno e a integrazione di fatture di giugno-luglio-agosto 2018 – emesse il 31.10.2018 e registrate fino al 03.12.2018 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;

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

Riscontro

che il DEC in data 28 novembre e 3 dicembre 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 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 precedenti fatture non più oggetto della presente determinazione, dove in risposta alla suddetta nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018, la Manpower con PEC del 23/04/2018 (acquisita dall'Aorn con prot. 10796/18) ribadiva le medesime argomentazioni;

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

– 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 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;

Verificato

– 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;

– che nelle more che si realizzasse tutto quanto già descritto, motivato e auspicato nelle precedenti determinazioni di liquidazione del 2017 e 2018, le fatture di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018 sono state precedentemente respinte sulla piattaforma informatica dello SID_MEF presso l'UOC GEF dell'Aorn con le relative motivazioni e successivamente – a seguito di seconde trasmissioni – sono state liquidate con i rispettivi e seguenti provvedimenti:

, così come di seguito riportati:

- Determina n° 312 del 24/05/2018 del totale complessivo di € 669.889,46
- Determina n° 319 del 01/06/2018 del totale complessivo di € 743.615,56

Riscontro

che, successivamente, durante la riunione convocata dal Direttore Amministrativo per il 18/05/2018 sia con i Direttori delle strutture tecn.-amministrative 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; avendo liquidato le fatture di competenza di febbraio e marzo 2018 (mesi in cui non impattavano festività infrasettimanali) e al fine di non respingere anche le fatture di competenza di aprile 2018 in data 29/5/18, monitorando la ricezione delle fatture di competenza di maggio 2018 (pervenute in data 15/6/18), in quanto 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 PEC del 25_27/06/2018 inviata dalla Manpower per l'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 ai sensi dell'art. 9 del CCNL del comparto Sanità, con l'avviso di verificare gli impegni di gara per le stesse festività mediante l'UOC Provveditorato ed Economato;

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 determinate di liquidazione del 2017_2018, sono state preventivamente e prudentemente respinte sulla piattaforma informatica dello SID_MEF presso l'UOC GEF dell'AORN anche le fatture di aprile e maggio 2018 in cui impattavano le suddette festività, con le rispettive motivazioni;

Valutato

che le altre note di debito che sono pervenute dalla Manpower all'Aorn mediante lo SDI_MEF, che si riferivano 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 per un totale di n. 16 documenti contabili, che si riferivano invece a rettifiche di fatture già liquidate con competenze mensili fino a tutto il mese di marzo 2018, sono stati liquidati con Determina n° 473 del 31.07.2018 per il valore complessivo di € 16.602,90 ,;

Esperito

l'ultimo tentativo da parte del DEC, con nota prot. n° 20681 del 01/08/2018, di richiesta all'UOC Gestione Risorse Umane – inviata anche al D.A. e all'UOC Provveditorato ed Economato – di valutare l'equiparazione/corrispondenza del trattamento in busta paga delle festività godute e non godute tra il personale strutturato e quello somministrato in merito alla 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 sulla base del *debito teorico delle ore mensili* e 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*;

Esposti

da parte del DEC con la suddetta nota prot. n° 20681 del 01/08/2018 anche i propri pareri come segue:

- 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;
- 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 rientrino 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;

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

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 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 che anticipa mensilmente gli stipendi ai lavoratori in servizio che operano all'interno dell'Aorn, in una successiva 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 non vengono applicate le festività non godute, sono state direttamente liquidate con **Attestazione n° 491 del 03/08/2018 per l'ammontare complessivo di € 373.316,71**, 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				

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 riuscire ad esperire un esaustivo chiarimento delle posizioni;

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 pervenuti e sono stati regolarmente registrati dalla stessa 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;

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;

Riscontrato

che, soprattutto allo scopo di evitare eventuali contenziosi e al fine di diminuire sempre più i tempi medi di liquidazione/pagamenti sulla piattaforma informatica SDI/MEF, 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 05/09/2018 (prima della scadenza dei 15 gg.), per cui tali fatture sono risultate la conseguenza di un'anomalia informatica, così come confermato per le vie brevi dal CED e, quindi, comunque da registrare: di conseguenza si è proceduto ad azzerare tutta la restante situazione debitoria dell'AORN in scadenza nei confronti con la Manpower relativamente a tutte le fatture e note di debito ad integrazione di fatture già emesse che risultavano registrate ma ancora "aperte" sul Sistema di Contabilità AREAS alla data del 20/09/2018; pertanto, **sono stati liquidati – al netto delle sopra indicate n. 3 fatture per il personale tecnico-amministrativo di competenza dei mesi di aprile, maggio e giugno 2018 già direttamente liquidate con Attestazione n° 491 del 03/08/2018 per la somma di € 373.316,71 – gli importi dei restanti n. 17 documenti contabili risultanti registrati al 20/09/2018 con il seguente provvedimento:**

Determina n° 573 del 25/09/2018 per il totale algebrico complessivo di € 3.471.687,99 ;

Considerato

che i n. 6 documenti contabili, quali: n. 2 fatture di competenza del mese di settembre 2018 (sanitari ed amministrativi), n. 3 note debito integrative e n. 1 nota di credito a rettifica di fatture dei mesi di giugno_luglio 2018, che erano già pervenute sul sistema SID_MEF il 15/10/2018 che costituiva comunque la data di decorrenza del pagamento, sebbene trasmesse dalla Manpower anche al DEC con pec del 18/10/2018 e registrate dall'Uoc GEF in data 19/10/2018, nelle quali non impattavano le discusse festività, sono stati riscontrati, verificati e liquidati con il seguente provvedimento:

Determina n° 674 del 13/11/2018 del totale complessivo di € 696.040,30;

Eseguite

dal DEC in data 26/11/2018 e 03/12/2018, direttamente presso la UOC Gestione Economico Finanziaria, le verifiche e il salvataggio di n. 8 documenti contabili, di cui: n. 2 fatture di competenza del mese di settembre 2018, n. 4 note debito e n. 2 note di credito, soprattutto, al fine di diminuire i tempi medi di pagamento dell'Aorn, procedendo il 26/11/18 al "salvataggio" dei file in formato word delle fatture elettroniche e il 05/12/2015 all'acquisizione dell'elenco in formato excel estratto dal programma di contabilità AREAS, inoltrato dall'UOC GEF con pec in pari data, ed il 07/12/2018 al riscontro dei file delle fatture in formato pdf;

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 03/12/2018 per un totale di n. 8 documenti contabili dell'ammontare algebrico complessivo di € 769.423,24 , come da seguente tabella:

Tipo doc.	Num doc.	Data emiss. doc.	Importo	Descrizione Manpower	Data ricez. fatt. elettr.	N. Reg. Aorn	Data reg. Aorn	Data invio GEF_DEC	Data scad. Pagam.	Tipologia personale
Fattura	76519	31/10/2018	640.531,91	Ottobre_2018	16/11/2018	9759	03/12/2018	05/12/2018	15/01/2019	Sanitari
Fattura	76520	31/10/2018	134.155,26	Ottobre_2018	16/11/2018	9760	03/12/2018	05/12/2018	15/01/2019	Tecnici-Amministr. vi
Nota Debito	2012657	31/10/2018	66,68	Integr. su fattura n. 43336 del 30/06/2018	10/11/2018	9757	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari
Nota Debito	2012658	31/10/2018	353,74	Integr. su fattura n. 51964 del 31/07/2018	10/11/2018	9758	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Tecnici-Amministr. vi
Nota Debito	2012659	31/10/2018	154,96	Integr. su fattura n. 51965 del 31/07/2018	10/11/2018	9759	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari
Nota Debito	2012660	31/10/2018	844,33	Integr. su fattura n. 60337 del 31/08/2018	10/11/2018	9760	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari
Nota Credito	2012637	31/10/2018	-5.982,17	Storno parz. fatt. n. 43337 del 30/06/2018	10/11/2018	9753	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Tecnici-Amministr. vi
Nota Credito	2012638	31/10/2018	-701,47	Storno parz. fatt. n. 49260 del 17/07/2018	10/11/2018	9754	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari

769.423,24

Riscontrato

che dalla sopra riportata tabella della situazione debitoria al 03/12/2018 **risulta che all'interno delle descrizioni della nota di debito n°2012657_2018 e della nota di credito n° 2012637_2018 non risultano registrate nel programma di contabilità AREAS, rispettivamente, sia la fattura n. 43336 del 30/06/2018, su cui si rappresenta la rettifica integrativa in aumento, né la fattura n. 43337 del 30/06/2018, su cui si riferisce lo storno parziale in diminuzione**, in base a quanto riscontrato direttamente dall'UOC G.E.F. in data 10/12/2018 durante la fase del "parere contabile", così come evidenziato nelle sotto riportate righe dei n. 2 documenti contabili di cui trattasi:

Tipo doc.	Num doc.	Data emiss. doc.	Importo	Descrizione Manpower	Data ricez. fatt. elettr.	N. Reg. Aorn	Data reg. Aorn	Data invio GEF_DEC	Data scad. Pagam.	Tipologia personale
Nota Debito	2012657	31/10/2018	66,68	Integr. su fattura n. 43336 del 30/06/2018	10/11/2018	9757	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari
Nota Credito	2012637	31/10/2018	-5.982,17	Storno parz. fatt. n. 43337 del 30/06/2018	10/11/2018	9753	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Tecnici-Amministr. vi

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

Rilevato

che con PEC del 16/11/2018 l'UOC Gestione Risorse Umane ha trasmesso il file in Excel per il riscontro delle ore di lavoro del mese di ottobre 2018, come da seguenti file acquisiti e verificati dal DEC:

OTTOBRE 2018 Dettaglio Interinali INDENNITA' PER MANPOWER

OTTOBRE 2018 Elenco Moduli SOMMINISTRATI

OTTOBRE 2018 Ore Lavorati Interinali DEFINITIVE

OTTOBRE 2018 ORE SUPPLEMENTARI

Verificato

che all'interno delle sopra riportate fatture di ottobre 2018 – anche a seguito di ulteriori controlli – 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 Srl., ma sussistono soltanto quelle delle domeniche in linea con il riconoscimento delle festività domenicali per il personale strutturato dell'AORN ed evidenziate anche dalla Manpower con la sopra citata PEC del 17/05/2018 (acquisita agli atti dell'Aorn con prot. 13235 del 17.05.2018);

Tenuto conto

delle seguenti note trasmesse dalla Manpower:

- NOTA FESTIVITA' inoltrata con pec del 16/10/2018 e acquisita dall'Aorn con prot. 27077 del 16/10/2018;
- TARIFFE MANPOWER POST RINNOVO CCNL inoltrata con pec del 06/11/2018 e acquisita dall'Aorn con prot. 29059 del 06/11/2018;
- ARRETRATI DA EROGARE PER CONTRATTI CESSATI con pec del 06/11/2018 e acquisita dall'Aorn con prot. 29119 del 06/11/2018;
- CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IN SCADENZA con pec del 15/11/2018 e acquisita dall'Aorn con prot. 29119 del 06/11/2018;
- la nota a firma congiunta del DEC e Direttore Amministrativo prot. 31261 del 27/11/2018 per le proroghe dei contratti di somministrazione dei lavoratori a termine, a seguito della PEC del DEC del 23/11/2018, in relazione a quanto concordato con l'Agenzia Interinale nella riunione del 15/11/2018 presso la Direzione Generale, per le particolari esigenze di servizio, carenze di organico e, soprattutto, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza con le necessarie attività complementari alle prestazioni sanitarie che questa AORN è chiamata ad erogare;

Rilevato

che la Manpower ha inoltrato un secondo invio della NOTA FESTIVITA' - RISCONTRO, già trasmessa con pec del 16/10/2018 (Aorn con prot. 27077 del 16/10/2018), riassegnata dal D.A. sia ai Direttori del Provveditorato e del GRU che al DEC per la costituzione di un Gruppo di Lavoro deputato alla risoluzione della questione di cui trattasi;

Riscontrato

che la Manpower ha svolto con efficienza ed efficacia tutte le procedure concordate nella suddetta riunione del 15/11/2018;

Attestato

il regolare svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte della Manpower;

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

Valutata

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 € **775.338,73** risultante dal totale algebrico rettificato dei soprariportati complessivi n. 6 documenti contabili risultanti ancora "aperti" alla data del 07/12/2018 sulla piattaforma informatica SDI/MEF e confermati dall'UOC GEF sul sistema di contabilità aziendale AREAS alla data del 10/12/2018, riportati nella seguente tabella;

Tipo doc.	Num doc.	Data emiss. doc.	Importo	Descrizione Manpower	Data ricez. fatt. elettr.	N. Reg. Aorn	Data reg. Aorn	Data invio GEF_DEC	Data scad. Pagam.	Tipologia personale
Fattura	76519	31/10/2018	640.531,91	Ottobre_2018	16/11/2018	9759	03/12/2018	05/12/2018	15/01/2019	Sanitari
Fattura	76520	31/10/2018	134.155,26	Ottobre_2018	16/11/2018	9760	03/12/2018	05/12/2018	15/01/2019	Tecnici-Amministr. vi
Nota Debito	2012658	31/10/2018	353,74	Integr. su fattura n. 51964 del 31/07/2018	10/11/2018	9758	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Tecnici-Amministr. vi
Nota Debito	2012659	31/10/2018	154,96	Integr. su fattura n. 51965 del 31/07/2018	10/11/2018	9759	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari
Nota Debito	2012660	31/10/2018	844,33	Integr. su fattura n. 60337 del 31/08/2018	10/11/2018	9760	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari
Nota Credito	2012638	31/10/2018	-701,47	Storno parz. fatt. n. 49260 del 17/07/2018	10/11/2018	9754	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari

775.338,73

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

2. ATTRIBUIRE

- l'imputazione dei n. 4 documenti contabili per gli interinali sanitari, sul conto economico 502011425 (personale area sanitaria) autorizzazione di spesa n° 41 sub 1 bilancio 2018, riportata nella seguente tabella

Tipo doc.	Num doc.	Data emiss. doc.	Importo	Descrizione Manpower	Data ricez. fatt. elettr.	N. Reg. Aorn	Data reg. Aorn	Data invio GEF_DEC	Data scad. Pagam.	Tipologia personale
Fattura	76519	31/10/2018	640.531,91	Ottobre_2018	16/11/2018	9759	03/12/2018	05/12/2018	15/01/2019	Sanitari
Nota Debito	2012659	31/10/2018	154,96	Integr. su fattura n. 51965 del 31/07/2018	10/11/2018	9759	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari
Nota Debito	2012660	31/10/2018	844,33	Integr. su fattura n. 60337 del 31/08/2018	10/11/2018	9760	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari
Nota Credito	2012638	31/10/2018	-701,47	Storno parz. fatt. n. 49260 del 17/07/2018	10/11/2018	9754	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari

640.829,73

- l'imputazione dei n. 2 documenti contabili per gli interinali amministrativi, sul conto economico 502020240 (personale area non sanitaria) autorizzazione di spesa n° 72 sub 1 bilancio 2018, riportata nella seguente tabella:

Tipo doc.	Num doc.	Data emiss. doc.	Importo	Descrizione Manpower	Data ricez. fatt. elettr.	N. Reg. Aorn	Data reg. Aorn	Data invio GEF_DEC	Data scad. Pagam.	Tipologia personale
Fattura	76520	31/10/2018	134.155,26	Ottobre_2018	16/11/2018	9760	03/12/2018	05/12/2018	15/01/2019	Tecnici-Amministr. vi
Nota Debito	2012658	31/10/2018	353,74	Integr. su fattura n. 51964 del 31/07/2018	10/11/2018	9758	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Tecnici-Amministr. vi

134.509,00

3. **SOSPENDERE** la liquidazione dei n. 2 sotto riportati documenti contabili, con la relativa imputazione, per richiederne chiarimenti in merito alle evidenziate fatture in descrizione alla Manpower, come da seguente tabella;

Tipo doc.	Num doc.	Data emiss. doc.	Importo	Descrizione Manpower	Data ricez. fatt. elettr.	N. Reg. Aorn	Data reg. Aorn	Data invio GEF_DEC	Data scad. Pagam.	Tipologia personale
Nota Debito	2012657	31/10/2018	66,68	Integr. su fattura n. 43336 del 30/06/2018	10/11/2018	9757	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Sanitari
Nota Credito	2012637	31/10/2018	-5.982,17	Storno parz. fatt. n. 43337 del 30/06/2018	10/11/2018	9753	03/12/2018	05/12/2018	10/01/2019	Tecnici-Amministr. vi



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

4. 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;

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

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	502011425		
Descrizione:	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA		
Presente Autorizzazione:	€640.829,73	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:	€134.509,00	n° 72	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 11/12/2018

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. 738 del 11/12/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di OTTOBRE 2018, note credito e debito – a storno e a integrazione di fatture di giugno-luglio-agosto 2018 – emesse il 31.10.2018 e registrate fino al 03.12.2018 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

In pubblicazione dal 11/12/2018 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