



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

Determina Dirigenziale N. 473 del 04/09/2019

PROPONENTE: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza dei mesi di Maggio e Giugno 2019 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

Oggetto: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza dei mesi di Maggio e Giugno 2019 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 triennale del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato alla Manpower Srl, mediante procedura di gara 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. 124 dell'8/05/2017 e 138 del 10/05/2017;
- con delibera n. 24 del 13/01/2019 il Dott. De Falco Antonio è stato nominato Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.) per il servizio di cui trattasi in sostituzione del Dott. Eduardo Scarfiglieri;

Vista

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

Considerata

La nota congiunta del 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, indicate durante le riunioni congiunte dei DEC e RUP con la Direzione Strategica, sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi);

Preso atto

- della specifica corrispondenza relativa alle 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 svolta la riunione operativa tra la Manpower e l'AORN, in cui sono stati discussi i controversi argomenti delle festività godute e non godute che costituiscono le motivazioni del rifiuto delle fatture pregresse sullo SDI_MEF – successivamente liquidate – in risposta alla suddetta nota del direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018, in cui la Manpower ribadiva le medesime argomentazioni;

Preso atto, altresì,

- che a seguito della riunione del 12/09/2018 presso la Direzione Generale con i rappresentanti della Manpower in merito alla problematica suddetta si addiveniva alla soluzione condivisa di liquidare almeno le fatture regolarmente registrate dall'UOC GEF e, man mano pervenute, verificate dal DEC, sulla scorta dei file excel trasmessi dall'UOC GRU per le giornate lavorate dagli interinali, procedendo, successivamente, una volta definita la questione in oggetto, all'eventuale recupero degli importi se non dovuti;
- che la soluzione della problematica connessa sia alla corresponsione delle festività godute e non godute (artt. 9 e 44 comma 12 del CCNL Comparto Sanità e art. 30 CCNL APL) sia al riconoscimento economico del rinnovo del CCNL APL con decorrenza 01/06/2018, è stata rimessa al parere richiesto al “Gruppo di Lavoro art. 9 del CCNL”, composto da avvocati esterni inseriti nella short list;

Ritenuto

- nelle more dell'acquisizione del suddetto parere, di dover procedere alla liquidazione delle fatture relative ai mesi di Maggio e Giugno emesse dalla Manpower relative alle competenze stipendiali del personale amministrativo e sanitario, ripartite nei documenti di seguito indicati:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2019-0032283	31/05/2019	130.938,51	Maggio 2019 Amm.vi e Tecnici	31/07/2019	Fattura
2019-0032284	31/05/2019	602.310,62	Maggio 2019 Sanitari	31/07/2019	Fattura
2019-0040820	30/06/2019	109.797,38	Giugno 2019 Amm.vi e Tecnici	31/07/2019	Fattura
2019-0040821	30/06/2019	576.878,37	Giugno 2019 Sanitari	31/07/2019	Fattura
Totale		1.419.924,88			

Precisato che,

a seguito del passaggio al nuovo sistema contabile SIAC, le sopraindicate fatture sono state rese disponibili, per la liquidazione, dalla UOC GEF in data 31/07/2019, nella cartella condivisa con le altre UU.OO.CC. di questa Azienda;

Rilevato

che con PEC del 25/06/2019 e 22/07/2019 la UOC GRU ha trasmesso i file in excel per il riscontro delle ore di lavoro dei mesi, rispettivamente, di maggio e giugno 2019, come dai seguenti file, acquisiti e verificati dal DEC:

Maggio 2019 Dettaglio Interinali indennità per Manpower,
Maggio 2019 Elenco Moduli Somministrati,
Maggio 2019 Ore Lavoratori Interinali Definitive,
Maggio 2019 Ore supplementari,
Giugno 2019 Dettaglio Interinali indennità per Manpower,
Giugno 2019 Elenco Moduli Somministrati,
Giugno 2019 Ore Lavoratori Interinali Definitive,
Giugno 2019 Ore supplementari.

Verificato

che all'interno delle sopra riportate fatture di maggio e giugno 2019 risultano presenti indennità per i lavoratori interinali le festività godute e non godute infrasettimanali in questione, di cui sussiste apposita e specifica corrispondenza di che trattasi tra l'AORN e la Manpower Srl, da rivalutare per il riconoscimento al personale somministrato delle stesse festività diversamente corrisposto al personale strutturato dell'AORN, così come evidenziato dalla Manpower con la suddetta corrispondenza;

Valutata la necessità di provvedere sollecitamente alla liquidazione delle due fatture di maggio e giugno 2019 nelle more dell'acquisizione del parere da parte del "Gruppo di lavoro art. 9 del CCNL" circa l'applicabilità degli emolumenti relativi alle indennità festive godute e non godute infrasettimanali;

Ritenuto

di provvedere con urgenza alla liquidazione delle fatture mensili "aperte", in scadenza, con le previste priorità di liquidazione / pagamento delle spettanze per attività di lavoro interinale a termine, in quanto trattasi comunque di servizio di lavoro somministrato a tempo determinato di personale dipendente della società affidataria che, in tal senso, svolge professionalmente l'attività lavorativa all'interno dell'AORN;

Attestata la regolarità di esecuzione del contratto;

DETERMINA

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

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

- 1. LIQUIDARE** l'ammontare di € 1.419.924,88 quale importo complessivo delle fatture di maggio e giugno 2019, registrate dalla UOC GEF sulla piattaforma informatica del nuovo sistema di contabilità aziendale SAP_SIAC Soresa, e rese disponibili nella cartella condivisa aziendale in data 31/07/2019 come di seguito riportato:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2019-0032283	31/05/2019	130.938,51	129.514,43	2,00	1.165,64	256,44	Maggio 2019 Amm.vi e Tecnici	31/07/2019	Fattura
2019-0032284	31/05/2019	602.310,62	595.767,37	2,00	5.361,68	1.179,57	Maggio 2019 Sanitari	31/07/2019	Fattura
2019-0040820	30/06/2019	109.797,38	108.602,93	2,00	977,42	215,03	Giugno 2019 Amm.vi e Tecnici	31/07/2019	Fattura
2019-0040821	30/06/2019	576.878,37	570.611,28	2,00	5.135,32	1.129,77	Giugno 2019 Sanitari	31/07/2019	Fattura
Totale		1.419.924,88							

2. ATTRIBUIRE

- l'imputazione della fattura per gli interinali amministrativi sul conto economico 5020202400 (personale area non sanitaria) del bilancio 2019, come da seguente tabella:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2019-0032283	31/05/2019	130.938,51	129.514,43	2,00	1.165,64	256,44	Maggio 2019 Amm.vi e Tecnici	31/07/2019	Fattura
2019-0040820	30/06/2019	109.797,38	108.602,93	2,00	977,42	215,03	Giugno 2019 Amm.vi e Tecnici	31/07/2019	Fattura

- l'imputazione della fattura per gli interinali sanitari sul conto economico 5020114250 (personale area sanitaria) del bilancio 2019, come da seguente tabella:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2019-0032284	31/05/2019	602.310,62	595.767,37	2,00	5.361,68	1.179,57	Maggio 2019 Sanitari	31/07/2019	Fattura
2019-0040821	30/06/2019	576.878,37	570.611,28	2,00	5.135,32	1.129,77	Giugno 2019 Sanitari	31/07/2019	Fattura

- 3. APPLICARE** il regime dello split payment di cui alla L. 190/2014;
- 4. PREVEDERE** l'eventuale recupero delle somme che eventualmente potranno risultare non dovute, nelle more di ulteriori e successive determinazioni conseguenti al futuro parere del suddetto "Gruppo di lavoro art. 9 del CCNL" composto dagli avvocati esterni, quali: le festività godute e non godute in detrazione dalle future liquidazioni;
- 5. TRASMETTERE copia della presente**
 - all'UOC Gestione Economico Finanziaria, ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore della Manpower S.r.l.;
 - alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC.: Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato, all'ufficio del Datore di Lavoro, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
- 6. RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto
Dirigente amministrativo
Dott. Antonio De Falco



**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°:	del		
Budget Economico:	2019		
Codice Conto:	5020202400		
Descrizione:	Lavoro interinale -area non sanitaria da privati		
Presente Autorizzazione:	€240.735,89	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:	2019		
Codice Conto:	5020114250		
Descrizione:	Lavoro interinale -area sanitaria		
Presente Autorizzazione:	€1.179.188,99	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 02/09/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
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 04/09/2019

PROPONENTE: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza dei mesi di Maggio e Giugno 2019 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

In pubblicazione dal 04/09/2019 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 Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonio De Falco - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere