



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

Determina Dirigenziale N. 62 del 11/02/2020

PROPONENTE: DEC - SOMMINISTRATI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di Novembre 2019 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

Oggetto: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di Novembre 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 riposta 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,

Determina Dirigenziale

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 legale del “Gruppo di Lavoro art. 9 del CCNL”, composto da avvocati esterni inseriti nella short list, con nota di richiesta prot. n° 4268\U del 13.02.2019 e sollecitata con prot. n° 25831\U del 2.10.2019;
- che con mail del 19/11/2019 il sopra indicato “Gruppo di Lavoro art. 9 del CCNL”, composto da avvocati esterni, ha emesso il predetto parere legale acquisito agli atti dell’AORN con prot. n° 30642\E del 20.11.2019;
- che nella riunione del 17/12/2019 tra la Manpower ed i vertici aziendali si è preso atto del suddetto parere con il conseguente riconoscimento ai somministrati della retribuzione delle festività e il contestuale riconoscimento alla Manpower della liquidazione delle stesse;

Ritenuto

- di dover procedere alla liquidazione delle fatture relative al mese di Novembre 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.
2019-0082646	30/11/2019	111.523,84	Novembre 2019 Amm.vi e Tecnici	28/01/2020	Fattura
2019-0082647	30/11/2019	546.822,97	Novembre 2019 Sanitari	28/01/2020	Fattura
2019-0082645	30/11/2019	5.077,76	Novembre 2019 Necrofori	28/01/2020	Fattura
Totale		663.424,57			

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 28/01/2020, nella cartella condivisa con le altre UU.OO.CC. di questa Azienda;

Rilevato

che con PEC del 30/12/2019 la UOC GRU ha trasmesso i file in excel per il riscontro delle ore di lavoro del mese di novembre 2019, come dai seguenti file, acquisiti e verificati dal DEC:

Novembre 2019 Dettaglio Interinali indennità per Manpower,
Novembre 2019 Elenco Moduli Somministrati,
Novembre 2019 Ore Lavoratori Interinali definitive,
Novembre 2019 Ore supplementari.

Determina Dirigenziale

Valutata la necessità di provvedere sollecitamente alla liquidazione delle tre fatture di Novembre 2019;

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:

- 1. LIQUIDARE** l’ammontare di € 663.424,57 quale importo complessivo delle fatture di Novembre 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 28/01/2020 come di seguito riportato:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo totale	Fuori campo Iva	Escluso Iva art. 15	Imponibile	IVA	Descrizione	Data reg.	Tipo Doc.
2019-0082646	30/11/2019	111.523,84	110.310,61	2,00	992,81	218,42	Novembre 2019 Amm.vi e Tecnici	28/01/2020	Fattura
2019-0082647	30/11/2019	546.822,97	540.881,86	2,00	4.868,12	1.070,99	Novembre 2019 Sanitari	28/01/2020	Fattura
2019-0082645	30/11/2019	5.077,76	5.020,64	2,00	45,18	9,94	Novembre 2019 Necrofori	28/01/2020	Fattura
Totale		663.424,57							

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.
2019-0082646	30/11/2019	111.523,84	110.310,61	2,00	992,81	218,42	Novembre 2019 Amm.vi e Tecnici	28/01/2020	Fattura
2019-0082645	30/11/2019	5.077,76	5.020,64	2,00	45,18	9,94	Novembre 2019 Necrofori	28/01/2020	Fattura

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- 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.
2019-0082647	30/11/2019	546.822,97	540.881,86	2,00	4.868,12	1.070,99	Novembre 2019 Sanitari	28/01/2020	Fattura

3. APPLICARE il regime dello split payment di cui alla L. 190/2014;

4. 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;

5. 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

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di Novembre 2019 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €546.822,97

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 5020114250 - Lavoro interinale -area sanitaria
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €116.601,60

- è di competenza dell'esercizio 2019, imputabile al conto economico 5020202400 - Lavoro interinale -area non sanitaria da privati da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li. 10/02/2020

il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri



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

Determina Dirigenziale N. 62 del 11/02/2020

PROPONENTE: DEC - SOMMINISTRATI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di Novembre 2019 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

In pubblicazione dal 11/02/2020 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 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonio De Falco - DEC - SOMMINISTRATI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano