



**OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione delle note di debito nn. 1114846 e 1114847 del 18/09/2023 a favore dell'Agazia per il Lavoro MANPOWER SRL –erogazione incentivo COVID -19**

**Determinazione del Direttore della S.C. Servizio del Personale**

- Premesso** -che con Deliberazioni n. 1275 del 03/12/2018 e n. 142 del 05/02/2019 si è disposto di recepire formalmente la Determinazione dirigenziale ATS n. 8282 del 02/10/2018 con la quale si è provveduto ad aggiudicare alla R.T.I. E Work Spa – Manpower S.r.l.- Ial S.r.l.- Medi K S.r.l. la fornitura del servizio di somministrazione lavoro per questa Azienda per 4 anni con opzione di rinnovo per un ulteriore anno;
- che in esecuzione delle citate Deliberazioni nn. 1275/2018 e 142/2019 è stato stipulato tra questa Azienda ospedaliero Universitaria di Cagliari e la R.T.I. E Work Spa – Manpower S.r.l.- Ial S.r.l.- Medi K S.r.l. il contratto di affidamento del servizio di somministrazione lavoro destinato alle esigenze di questa Amministrazione;
- Vista** la determinazione RAS n.629 del 30/06/2022 concernente l'erogazione delle indennità COVID -19 ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità ai sensi dell'at. 18-bis comma 1 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41;
- Atteso** che al 01/05/2021 i lavoratori somministrati presso la Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari risultano pari a 34 unità, di cui n. 19 afferenti alla E WORK Spa e n. 15 alla MANPOWER S.r.l.;
- Preso atto** della somma assegnata dalla Regione Sardegna, pari a € 26.919,84, a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per l'erogazione delle indennità COVID -19 ai lavoratori somministrati;
- Viste** la nota di debito n. 1114846 del 18/09/2023 di importo pari a € 7.127,84 e la nota di debito n. 1114847 del 18/09/2023 di importo pari a € 4.752,56 riferite all'erogazione delle indennità COVID -19 a n. 15 lavoratori in somministrazione, trasmessa dal Servizio Bilancio al fine di effettuarne il controllo di regolarità e autorizzarne conseguentemente il pagamento
- Considerato** che a seguito del controllo contabile effettuato dal Servizio del Personale è stata accertata la regolarità della suddetta fattura.
- Ritenuto** di dover autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, in favore della MANPOWER SRL, della somma di € 11.880,40 relativo alle note di debito nn. 1114846 e 1114847 del 18/09/2023 per l'erogazione delle indennità COVID -19;
- Dato atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa in tema di anticorruzione



e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto, ai sensi della Legge 190/2012

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

1. di dover autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, in favore della MANPOWER SRL, della somma di € 11.880,40 relativo alle note di debito nn. 1114846 e 1114847 del 18/09/2023 per l'erogazione delle indennità COVID -19;
2. di stabilire che il Servizio scrivente provvederà a pubblicare sul sito aziendale la presente determina ai sensi della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

**Il Direttore della S.C. Servizio del Personale  
Dott.ssa Maria Luisa Mastino**

**F.to**

**Il Direttore S.S.D. Affari Generali**

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 02.10.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**