



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AOU CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 301 DEL 04/06/2024**

Proposta n.315 del 04/06/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO DEL PERSONALE**

Dott.ssa Maria Luisa Mastino

**OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 2024-1037818 del 31/03/2024 a favore dell'Agencia per il Lavoro MANPOWER SRL – competenza Marzo 2024**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Annamaria Petri	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Maria Luisa Mastino	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della AOU Cagliari

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
Il Direttore del Bilancio	Dott.ssa Garau Maria Cristina	

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n. 1447 del 30/11/2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta 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 Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**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;

**DATO 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 deliberazione n.36 del 12/01/2024 con cui è stata rideterminata la scadenza della fornitura di unità di collaboratore professionale sanitario infermiere cat.D fino al 30/06/2024;

**VISTA** la fattura n. 2024-1037818 del 31/03/2024 di importo pari a € 59.520,10 riferita alle prestazioni di personale sanitario relative alla mensilità di Marzo 2024, trasmessa dal Servizio Bilancio al fine di effettuarne il controllo di regolarità e autorizzarne conseguentemente il pagamento;

**DATO ATTO** che questo Servizio ha trasmesso la suddetta fattura al Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie, in qualità di Direttore dell'esecuzione del Contratto, giusta deliberazione n. 142 del 05/02/2019, al fine di attestare la regolarità delle ore prestate dal personale in somministrazione secondo la ripartizione ivi indicata;

**VISTA** l'attestazione di regolarità del Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie;

**CONSIDERATO** che a seguito del controllo contabile effettuato dal Servizio del Personale è stata accertata la regolarità della suddetta fattura, fatta eccezione per l'errata fatturazione del permesso retribuito della dipendente L.G. per un importo pari a € 363.29, per cui è stato richiesto alla Manpower S.r.l., l'emissione di una nota di credito di pari importo;

**RITENUTO** di dover autorizzare il Servizio Bilancio alla liquidazione, in favore della MANPOWER SRL, della somma di € 59.156,81 per il pagamento della fattura n. 2024-1037818 del 31/03/2024, competenza Marzo 2024, al netto nella nota di credito richiesta;

**Per i motivi esposti in premessa**

### **DETERMINA**

**1) DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio alla liquidazione, in favore della MANPOWER SRL, della somma di € 59.156,81 per il pagamento della fattura 2024-1037818 del 31/03/2024, competenza Marzo 2024, al netto nella nota di credito richiesta;

**2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 59.156,81 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2024 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
UASPERS	UASPERS/2024/1	A511010501	€ 59.156,81

**CIG: 7749377C31**

**3) 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;

**4) DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla SSD Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'AOU Cagliari.

### **IL DIRIGENTE**

Dott.ssa Maria Luisa Mastino

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1)

2)

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1)

2)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 05/06/2024 al 20/06/2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_