



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 302 DEL 04 /06/ 2024

Proposta n. 313 del 04/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO DEL PERSONALE

Dott.ssa Maria Luisa Mastino

OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione delle festività godute e non godute relative agli anni 2019-2020-2021-2022-2023 in favore della MANPOWER S.r.l.

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

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
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

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
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 [x]

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;

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;

RICHIAMATE le note agli atti dello scrivente Servizio con le quali la società Manpower S.r.l. lamentava il mancato pagamento per gli anni 2019-2020-2021-2022-2023 delle somme correlate alle festività godute e non godute dei lavoratori in somministrazione;

RICHIAMATA altresì la nota prot. n. 3617 del 08/03/2022 con la quale il Servizio del Personale rappresentava alla Manpower S.r.l. l'impossibilità per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari di riconoscere ai lavoratori in somministrazione le predette competenze in quanto non disciplinate nei CCNL del Comparto Sanità che, in virtù dell'Accordo Quadro definito in sede di gara, trovano applicazione anche nei confronti del personale in somministrazione;

DATO ATTO che la Direzione Generale ha disposto con nota prot. n. NP/2024/000819 del 14/02/2024 “la liquidazione dei compensi arretrati riferibili all'indennità delle festività infrasettimanali godute e non godute, già fatturate dalla Manpower S.r.l.”;

RITENUTO di dover dare attuazione alle disposizioni di cui sopra e, conseguentemente, di dover autorizzare il Servizio Bilancio alla liquidazione, in favore della MANPOWER SRL, della somma di € 83.831,85, per il pagamento delle indennità delle festività godute e non godute per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 come meglio specificato nel prospetto allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio alla liquidazione, in favore della MANPOWER SRL, della somma di € 83.831,85, per il pagamento delle indennità delle festività godute e non godute per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 come meglio specificato nel prospetto allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 83.831,85 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio di riferimento e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UASPERS	UASPERS/2019/1	A511010501	€ 13.584,69

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UASPERS	UASPERS/2020/1	A511010501	€ 20.211,47

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UASPERS	UASPERS/2021/1	A511010501	€ 15.315,73

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UASPERS	UASPERS/2022/1	A511010501	€ 19.731,71

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UASPERS	UASPERS/2023/1	A511010501	€ 14.988,25

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 on-line 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).
