



OGGETTO: autorizzazione al pagamento della fattura n. 2023-1111468 del 31/08/2023 a favore dell'Agazia per il Lavoro MANPOWER SRL – competenza agosto 2023

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 deliberazione n.421 del 27/04/2023 con cui è stata rideterminata la scadenza della fornitura di unità di collaboratore professionale sanitario infermiere cat.D fino al 30/09/2023;
- Vista** la fattura n. 2023-1111468 del 31/08/2023 di importo pari a € 62.571,55 riferita alle prestazioni di personale sanitario relative alla mensilità di agosto 2023, 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 contabilizzazione della festività goduta, festività non goduta e dell'una tantum, per le quali è stata richiesta alla Manpower Srl l'emissione di una nota di credito di importo pari a € 2.213,39;
- Ritenuto** di dover autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, in favore della MANPOWER SRL, della somma di € 60.358,16 relativo alla fattura n. 2023-1111468 del 31/08/2023 competenza agosto 2023, al netto della nota di credito richiesta;
- 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 € 60.358,16 relativo alla fattura n. 2023-1111468 del 31/08/2023 competenza agosto 2023, al netto della nota di credito richiesta;
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**