



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 363 DEL 05/07/2024

Proposta n. 383 del 03/07/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO DEL PERSONALE

Dott.ssa Maria Luisa Mastino

OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 613/PA del 10/06/2024 a favore dell'Agenzia per il Lavoro E-WORK SPA – competenza Maggio 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

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 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. 613/PA del 10/06/2024 di importo pari a € 89.917,44 riferita alle prestazioni di personale sanitario relative alla mensilità di Maggio 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;

RITENUTO di dover autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, in favore della E-WORK SPA, della somma di € 89.917,44 per il pagamento della fattura n. 613/PA del 10/06/2024, competenza Maggio 2024;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio al pagamento, in favore della E-WORK SPA, della somma di € 89.917,44 per il pagamento della fattura n. 613/PA del 10/06/2024, competenza Maggio 2024;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 89.771,12 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2024 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UASPERS	UASPERS/2024/1	A511010501	€ 89.917,44

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 09/07/2024 al 24/07/2024

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