



**OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 477PA del 10/05/2023 a favore dell'Agazia per il Lavoro E-WORK SPA – competenza aprile 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.69 del 27/01/2023 con cui è stata rideterminata la scadenza della fornitura di unità di collaboratore professionale sanitario infermiere cat.D fino al 30/04/2023;
- Vista** la fattura n. 477PA del 10/05/2023 di importo pari a € 83.985,20 riferita alle prestazioni di personale sanitario relative alla mensilità di aprile 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 trasmessa;
- Considerato** che a seguito del controllo contabile effettuato dal Servizio del Personale è stata accertata l'irregolarità della suddetta fattura dovuta dell'errata contabilizzazione dell'indennità pronto soccorso art. 107 CCNL Comparto Sanità 2019/2021 per un importo pari a € 3,35 per la quale è stata richiesta l'emissione di una nota di credito dello stesso importo con nota prot. n. PG/2023/11219 del 11/08/2023;
- Ritenuto** di dover autorizzare il Servizio Bilancio alla liquidazione, in favore della E-WORK SPA, della somma di € 83.981,85 per il pagamento della fattura n. 477PA del 10/05/2023, competenza di aprile 2023;
- 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 autorizzare il Servizio Bilancio alla liquidazione, in favore della E-WORK SPA, della somma di € 83.981,85, al netto della nota di credito richiesta, per il pagamento della fattura n. 477PA del 10/05/2023, competenza di aprile 2023;
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.C. Affari Generali**

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 21.08.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**