



OGGETTO: autorizzazione al pagamento della fattura n. 2022-1152411 del 30/11/2022 a favore dell'Agazia per il Lavoro MANPOWER SRL – competenza novembre 2022**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;
- Premesso che** con determinazione n. 112 del 08/02/2023 è stato autorizzata la liquidazione, in favore della MANPOWER SRL, della somma di € 43.775,58 in luogo di € 45.746,81 per il pagamento della fattura n. 2022-1152411 del 30/11/2022 competenza novembre 2022 al netto della nota di credito richiesta;
- Dato atto** la suddetta nota di credito, richiesta con nota prot. n. PG/2023/1796 del 03/02/2023, pari a € 1.971,23 ricomprendeva sia l'errata fatturazione delle voci di festività goduta e non goduta sia le ore fatturate ma contestate dalla Direzione delle Professioni Sanitarie perchè non rese, riferite ai dipendenti C.G. e M.M, per lo specifico importo di € 387,91;
- Vista** la rettifica della contestazione delle ore eccedenti sopra indicate operata dalla Direzione delle Professioni Sanitarie successivamente alla liquidazione della fattura in argomento e con la quale si confermava la correttezza delle ore rese e fatturate per le dipendenti C.G. e M.M;
- Considerato** di dover liquidare alla Manpower srl le somme dovute per le suddette ore per un importo pari a € 387,91;
- Rilevato** che la nota di credito richiesta con nota prot. n. PG/2023/1796 del 03/02/2023 è quindi ricalcolata in € 1.583,32;
- Ritenuto** di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, in favore della MANPOWER SRL, dell'importo di € 387,91 relativo alla fattura n. 2022-1152411 del 30/11/2022;
- 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 al pagamento, in favore della MANPOWER SRL, dell'importo di € 387,91 relativo alla fattura n. 2022-1152411 del 30/11/2022;
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**
