



OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 2023-1025889 del 28/02/2023 e della nota di debito n. 2023-1029940 del 29/03/2023 a favore dell'Agencia per il Lavoro MANPOWER SRL- competenza febbraio 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;

Viste la fattura n. 2023-1025889 del 28/02/2023 di importo pari a € 47.338,60 competenza febbraio 2023

la nota di debito n. 2023-1029940 del 29/03/2023 di importo pari a € 178.24 emessa ad integrazione della suddetta fattura

trasmesse dal Servizio Bilancio al fine di effettuare 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

- l'irregolarità della fattura n. 2023-1025889 del 28/02/2023 a causa dell'errato calcolo della indennità professionale specifica e dell'una tantum, per le quali è stata richiesta alla Manpower Srl, con nota prot. n. PG/2023/4337 del 22/03/2023, la rettifica dei calcoli;
- la regolarità della nota di debito n. 2023-1029940 del 29/03/2023 fatta eccezione per l'errato calcolo del permesso retribuito per cui è stata chiesto alla Manpower srl l'emissione di una nota di credito di importo pari a € 1.95;



- Vista** la nota di credito n. 2023-1029941 del 29/03/2023 di importo pari a € 33.44 emessa dalla Manpower Srl a rettifica delle irregolarità comunicate sulla fattura n. 2023-1025889 del 28/02/2023;
- Accertata** la regolarità della suddetta nota di credito:
- Considerato** che è stata richiesta una ulteriore nota di credito sulla fattura n. 2023-1025889 del 28/02/2023 di importo pari a € 1.95 visto l'errato calcolo del permesso retribuito;
- Ritenuto** di dover autorizzare il Servizio Bilancio alla liquidazione, in favore della MANPOWER SRL, della somma di € 47.479,50 per il pagamento della fattura n. 2023-1025889 del 28/02/2023 al netto della nota di credito n. 2023-1029941 del 29/03/2023 e dell'ulteriore nota di credito richiesta e per il pagamento della nota di debito n. 2023-1029940 del 29/03/2023;
- 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 MANPOWER SRL, della somma di € 47.479,50 per il pagamento della fattura n. 2023-1025889 del 28/02/2023 al netto della nota di credito n. 2023-1029941 del 29/03/2023 e dell'ulteriore nota di credito richiesta e per il pagamento della nota di debito n. 2023-1029940 del 29/03/2023;
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 29.05.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione