



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 166 DEL 22/03/2024**

Proposta n. 174 del 22/03/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO DEL PERSONALE**

Dott.ssa Maria Luisa Mastino

**OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 1311/PA del 14/12/2023 e integrazione liquidazione fattura n. 158/PA del 09/02/2023 a favore dell'Agencia per il Lavoro E-WORK SPA**

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

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
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

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
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

## 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;

**PREMESSO CHE** con determinazione n. 386 del 10.05.2023 è stata autorizzata la liquidazione della fattura n. 158/PA del 09/02/2023 competenza gennaio 2023 al netto della nota di credito di importo pari a € 9.182,31 richiesta con nota prot. n. PG/2023/6533 del 08/05/2023 alla E- WORK SPA a seguito della contestazione dell'errata fatturazione delle voci di festività goduta e non goduta nonché per il mancato adeguamento degli importi delle indennità accessorie al nuovo CCNL sottoscritto in data 02/11/2022;

**VISTO** che a seguito della suddetta richiesta la E-WORK SPA ha emesso

- la nota di credito n. 115/PA del 14/12/2023 di importo pari a € 9.412,01 ovvero superiore all'importo richiesto, a seguito sia del riconoscimento di un ulteriore credito di € 268.62 relativo alle indennità accessorie erroneamente fatturate e non contestate della dipendente P.C. sia della rettifica l'importo delle ore contestate del dipendente C.M., erroneamente quantificate in n. 9 in luogo di n. 7, per un importo dovuto di € 38.92;
- la fattura n. 1311/PA del 14/12/2023 di importo pari a € 10.512,70 con la quale stati corretti gli importi contestati e sono state ricalcolate le indennità accessorie relative a gennaio 2023 adeguandone gli importi al nuovo CCNL 2019/2021;

**CONSIDERATO** che a seguito del controllo contabile effettuato dal Servizio del Personale è stata accertata la regolarità dei suddetti documenti;

**PREMESSO CHE** a seguito dell'utilizzo della nota di credito n. 115/PA del 14/12/2023 a storno della fattura n. 158/PA del 09/02/2023 per un importo pari a € 9.143,39 residua un credito di importo pari a € 268,62;

**CONSIDERATO** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 10.244,08 relativo alla liquidazione della fattura n. 1311/PA del 14/12/2023 al netto del credito residuo pari a € 268,62;

**CONSIDERATO** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 38,92 ad integrazione della liquidazione della fattura n. 158/PA del 09/02/2023;

**RITENUTO** di dover autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento in favore della E-WORK SPA dell'importo totale di € 10.283,00 relativo alla liquidazione della fattura n. 1311/PA del 14/12/2023 per un importo di € 10.244,08 e alla liquidazione dell'importo di € 38,92 ad integrazione della liquidazione della fattura n. 158/PA del 09/02/2023;

**Per i motivi esposti in premessa**

#### **DETERMINA**

**1) DI AUTORIZZARE** il Servizio il Servizio Bilancio il Servizio Bilancio al pagamento in favore della E-WORK SPA dell'importo totale di € 10.283,00 relativo alla liquidazione della fattura n. 1311/PA del 14/12/2023 per un importo di € 10.244,08 e alla liquidazione dell'importo di € 38,92 ad integrazione della liquidazione della fattura n. 158/PA del 09/02/2023;

**2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.283,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
UASPERS	UASPERS/2023/1	A511010501	€ 10.283,00

**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 25/03/2021 al 09/04/2024.

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

\_\_\_\_\_