



OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 2023-1011706 del 31/01/2023 a favore dell'Agazia per il Lavoro MANPOWER SRL- competenza gennaio 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. 2023-1011706 del 31/01/2023 di importo pari a € 62.238,69 competenza gennaio 2023 trasmesse 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 l'irregolarità dei conteggi relativi all'applicazione del nuovo CCNL 2019-2022, per i quali sono state richieste, con note prot. n. PG/2023/4337 del 22/03/2023 e prot. n. PG/2023/6534 del 08/05/2023 sia chiarimenti che rettifiche al riguardo;
- Vista** la regolarità delle note di credito, emesse a rettifica dei conteggi segnalati, n. 2023 - 1058803 del 25/05/2023 di importo pari a € 37,84 e nota di credito n. 2023 -1058804 del 25/05/2023 di importo pari a € 3,44;
- Considerato** che risultano erroneamente fatturate le voci di festività goduta e non goduta per un importo pari a € 1.776,18 per cui è stata l'emissione di una nota di credito di pari importo;



- Rilevato** che risultano ancora da verificare i conteggi relativi agli arretrati contrattuali e all'ISI per un importo pari a € 5.150,20, attesa l'incompletezza e l'incongruenza dei dettagli inviati, per i quali sono state richieste ulteriori specifiche;
- Ritenuto** di dover autorizzare il Servizio Bilancio alla liquidazione, in favore della MANPOWER SRL, della somma di € 55.271,03 per il pagamento della fattura n. 2023-1011706 del 31/01/2023 al netto delle note di credito n. 2023-1058803 e 2023-1058804 del 25/05/2023, della nota di credito richiesta e delle somme soggette a ulteriori verifiche;
- 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 dover autorizzare il Servizio Bilancio alla liquidazione, in favore della MANPOWER SRL, della somma di € 55.271,03 per il pagamento della fattura n. 2023-1011706 del 31/01/2023 al netto delle note di credito n. 2023-1058803 e 2023-1058804 del 25/05/2023, della nota di credito richiesta e delle somme soggette a ulteriori verifiche;
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 20.06.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione