



OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 1049/PA del 19/09/2023 a favore dell'Agazia per il Lavoro E-WORK SPA –erogazione incentivo COVID -19

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 determinazione RAS n.629 del 30/06/2022 concernente l'erogazione delle indennità COVID -19 ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità ai sensi dell'at. 18-bis comma 1 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41;
- Atteso** che al 01/05/2021 i lavoratori somministrati presso la Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari risultano pari a 34 unità, di cui n. 19 afferenti alla E WORK Spa e n. 15 alla MANPOWER S.r.l.;
- Preso atto** della somma assegnata dalla Regione Sardegna, pari a € 26.919,84, a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per l'erogazione delle indennità COVID -19 ai lavoratori somministrati;
- Vista** la fattura n. 1049/PA del 19/09/2023 di importo pari a € 15.045,44 riferita all'erogazione delle indennità COVID -19 a n. 19 lavoratori in somministrazione, trasmessa dal Servizio Bilancio al fine di effettuare il controllo di regolarità e autorizzarne conseguentemente il pagamento
- Considerato** che a seguito del controllo contabile effettuato dal Servizio del Personale è stata accertata la regolarità della suddetta fattura.
- Ritenuto** di dover autorizzare il Servizio Bilancio alla liquidazione, in favore della E-WORK Spa, della somma di € 15.045,44 per il pagamento della fattura n.1049/PA del 19/09/2023, relativa all'erogazione delle indennità COVID -19;
- 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 € € 15.045,44 per il pagamento della fattura n.1049/PA del 19/09/2023, relativa all'erogazione delle indennità COVID -19;
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.

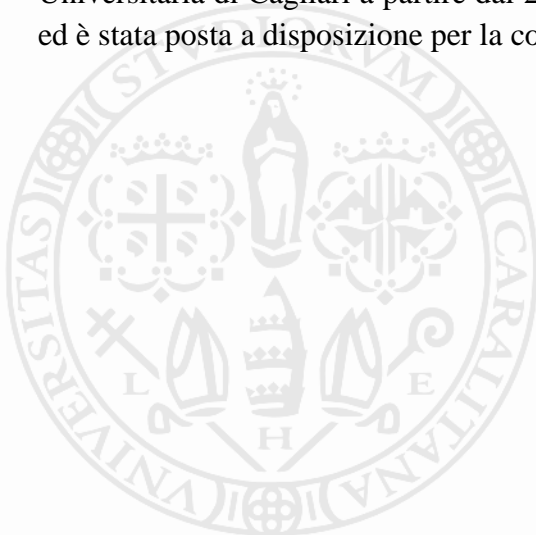
Il Direttore della S.C. Servizio del Personale

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 28.09.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**