



**OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 2021-109991 del 30/09/2021 a favore dell'Agazia per il Lavoro MANPOWER SRL – competenza settembre 2021.**

### **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. 370 del 25/03/2021 con cui è stata rideterminata la scadenza della fornitura di 24 unità di collaboratore professionale sanitario infermiere cat.D in scadenza al 31/03/2021, al 30/06/2021;

**Atteso che** con deliberazione n. 784 del 24/06/2021 si è rideterminata la scadenza delle forniture del personale in parola fino al 30/09/2021;

**Vista** la fattura n. 109991 del 30/09/2021 di importo pari a € 19.056,02, competenza di settembre 2021, trasmessa dal Servizio Bilancio al fine di effettuare il controllo di regolarità e autorizzarne conseguentemente il pagamento;

**Dato atto** che questo Servizio ha trasmesso i suddetti documenti 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 la regolarità della suddetta fattura;



**Ritenuto** di dover procedere al pagamento, in favore della MANPOWER S.R.L. della fattura n. 109991 del 30/09/2021, relativa alla competenza di settembre 2021, per un importo pari a € 19.056,02;

**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 S.R.L. della somma di € 19.056,02, per il pagamento della fattura n. 109991 del 30/09/2021, relativa alla competenza di settembre 2021;
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 deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 24.12.2021, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione