



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 543 DEL 25/09/2024

Proposta n. 548 del 24/09/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO DEL PERSONALE

Dott.ssa Maria Luisa Mastino

OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 912/PA del 09/09/2024 a favore dell'agenzia per il Lavoro E-WORK SPA – competenza Agosto 2024

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

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 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

| RUOLO | SOGGETTO | FIRMA DIGITALE |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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;

VISTA la deliberazione n.665 del 28/06/2024 con cui è stata rideterminata la scadenza della fornitura di unità di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D fino al 15/11/2024;

VISTA la fattura n. 912/PA del 09/09/2024 di importo pari a € 90.971,38 riferita alle prestazioni di personale sanitario relative alla mensilità di Agosto 2024, trasmessa 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 la regolarità della suddetta fattura, fatta eccezione per l'errata fatturazione della voce festività in evento per un importo pari a € 137,37, di cui è stata richiesta alla E-Work Spa l'emissione di una nota di credito;

RITENUTO di dover autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, in favore della E-WORK SPA, della somma di € 90.834,01 per il pagamento della fattura n. 912/PA del 09/09/2024, competenza Agosto 2024, al netto della nota di credito richiesta;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio al pagamento, in favore della E-WORK SPA, della somma di € 90.834,01 per il pagamento della fattura n. 912/PA del 09/09/2024, competenza Agosto 2024, al netto della nota di credito richiesta;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 90.834,01 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2024 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

| UFFICIO AUTORIZZATIVO | MACRO AUTORIZZAZIONE | CONTO | IMPORTO IVA INCLUSA |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|
| UASPERS | UASPERS/2024/1 | A511010501 | € 90.834,01 |

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 online 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 / 09 / 2024 al 10 / 10 / 2024

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