

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1248 DEL 24/10/2014

OGGETTO: Rettifica Deliberazione n. 204/2014. Liquidazione fatture n. 1200/2014 e 1201/2014 emesse dalla Società E-Work per la fornitura di Personale in Somministrazione mese Gennaio 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 24/10/2014	Al 08/11/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su proposta** del Servizio Amministrazione del Personale:
- Premesso** che con Delibera del Direttore Generale n. 204/2014, si è provveduto ad autorizzare la liquidazione delle fatture n. 1199, 1200, 1201 e 1202 emesse dalla Società E-Work Spa per la fornitura di personale a termine, relativamente al mese di gennaio 2014;
- Rilevato** che da una ulteriore analisi dei documenti contabili, per i quali si è in attesa delle relative note di credito, sono stati riscontrati errori;
- Dato Atto** che prima di procedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto occorre acquisire nuova documentazione contabile da parte della Società E-Work;
- Ritenuto** pertanto, opportuno, dover rettificare l'atto più sopra richiamato disponendo la liquidazione delle sole fatture n. 1200/2014 e 1201/2014 per un importo totale di Euro 7.623,77;
- Considerato** che è stata verificata la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali, come risulta da DURC acquisito agli atti da questo Servizio in data 07.08.2014 con esito positivo;
- Visti**
- D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - L.R. 10/2006;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- Di rettificare la delibera n. 204/2014 disponendo il pagamento delle sole fatture n. 1200/2014 e 1201/2014 per un importo totale di Euro 7.623,77 emesse dalla Società E-Work Spa per la fornitura di personale in somministrazione, relativamente al mese di gennaio 2014;
- Di dare atto altresì della sospensione del pagamento delle fatture n. 1199/2014 e 1202/2014 in attesa di nuova documentazione contabile da parte della Società E-Work
- Di imputare il costo di Euro 7.623,77 sul conto:
0511010403 "costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria";
- Di dare atto che la quota Irap (base imponibile pari a €. 5.249,00) quantificata in €. 133,85 graverà sul conto 0511010404 "Irap su contratti di lavoro interinale – area non sanitaria";

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Il Responsabile dell'Istruttoria: Alessio Aristarco
Serv. Amm. del Personale:
Il Direttore: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente: Dott.ssa M. Maddalena Tondini