

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1252 DEL 24/10/2014

OGGETTO: Liquidazione Fatture n. 1912,1913,1914,2605,2607, 2608, 3312, 3313, 3314, 4064 4065, 4750, 4751, 4752, 5426,5427 e 5428 emesse dalla Società E-Work Work a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 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
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

- Vista** la deliberazione n. 1518 del 21.06.2011 con la quale questa Azienda ha aggiudicato definitivamente l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato all'impresa E-WORK Spa con sede in Milano, Via I. Rossellini, 12;
- la deliberazione n. 2953 del 11.12.2013 con la quale si è autorizzato il rinnovo del precedente contratto stipulato con l'impresa in argomento in data 05.10.2011, agli stessi patti e condizioni, salvo per quanto attiene il margine orario che è ridotto in misura pari a €. 0,29, così come indicato con nota acquisita al protocollo aziendale con n. 51787/2013;
- Visto** il contratto di somministrazione stipulato il 05.10.2011;
- Viste** le fatture n.1912, 1913, 1914, 2605, 2607, 2608, 3312, 3313, 3314, 4064, 4065, 4750, 4751, 4752, 5426,5427 e 5428 emessa dalla E-Work a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2014 e verificata la corrispondenza alle prestazioni svolte dal personale interinale, ferma restando la possibilità di accertare in qualsiasi momento eventuali errori di contabilizzazione i quali verrebbero sanati all'atto delle prossime liquidazioni;
- le note di credito n. 32, 33, 34, 35 del 11.03.2014 emesse a fronte di errata fatturazione del costo del servizio del personale in somministrazione il cui importo totale ammonta a Euro 246,36;
- Viste**
- Considerato** che è stata verificata la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali, come risulta dal D.U.R.C. acquisito agli atti da questo Servizio in data [07/08/2014](#) con esito positivo;
- Ritenuto** per quanto sopra, di dover autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla Società E-WORK SPA con sede in Milano, Via Rossellini, 12 - Agenzia Regionale di Cagliari – Via Regina Margherita, 6 P.IVA 13063380151 relativamente al seguente periodo: FEBBRAIO MARZO, APRILE, MAGGIO e GIUGNO E LUGLIO 2014 [per un importo totale di Euro 176.992,68=](#);
- Visti**
- D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - L.R. 10/2006;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- Di liquidare le fatture emesse dalla Società E-WORK SPA per la fornitura di personale a termine, relativamente al mese di FEBBRAIO MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2014 per un importo totale di Euro 176.992,68;
- di prendere atto delle note di credito n. 32, 33,34, 35 del 11.03.2014 emesse a fronte di errata fatturazione del costo del servizio del personale in somministrazione il cui importo totale ammonta a Euro 246,36;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	UA2_RISORSE	1	0511010403	176.992,68

- di dare atto che la quota irap (base imponibile €. 117.881,39) quantificata in €. 3.005,98 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