

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.827                    DEL 10/09/2015**

**PERSONALE**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL**

**DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Liquidazione Fatture n. 100646, 100647, 100648, 100649, 100650, 100651, 100652, 100653, 100654, 100655, 100656, 100657, 100658, 100659, 100660, 100661, 100662 emesse dalla E-Work a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di Luglio 2015

La presente Determinazione
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

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 10/09/2015	Al 25/09/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

- Vista** la Delibera n. 231 del 04.03.2014 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, con un aggio, decurtato della percentuale di ribasso offerta in fase di gara, pari a €. 0,22/ora lavoro;
- Visto** il contratto di somministrazione stipulato il 10.07.2014;
- Viste** Le fatture n. 100646, 100647, 100648, 100649, 100650, 100651, 100652, 100653, 100654, 100655, 100656, 100657, 100658, 100659, 100660, 100661 e 100662 del 11.08.2015 emesse dalla E-Work per un importo totale pari €. 68.098,42 a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di LUGLIO 2015 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;
- 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 02/07/2015 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 periodo: LUGLIO 2015 per un importo totale di Euro 68.098,42;
- Vista** la deliberazione n. 3013/2013 “Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali” con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente;
- Visti**
- D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  - L.R. 10/2006;

**D E T E R M I N A**

- Di liquidare le fatture n. 100646, 100647, 100648, 100649, 100650, 100651, 100652, 100653, 100654, 100655, 100656, 100657, 100658, 100659, 100660, 100661 e 100662 del 11.08.2015 emesse dalla Società E-WORK SPA per la fornitura di personale a termine, relativamente al mese di LUGLIO 2015 per un importo totale di Euro 68.098,42;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>SUB.</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2015	UA2_RISORSE	1	1	A511010503	68.098,42

- di dare atto che la quota irap (base imponibile €. 47.124,52) quantificata in €. 4.005,58 graverà sul conto A511010504 " 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 DEL SERVIZIO  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**  
*Dott.ssa Giovanna Puzzi*

Il Responsabile dell'Istruttoria: *Alessio Aristarco*