

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.797 DEL 18/07/2016

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione Fatture n. 100570, 100571, 100572, 100573, 100574, 100575, 100576, 100577, 100578, 100579, 100580, 100581, 100582, 100583, 100584, 100585, 100586, 100587, 100588, 100589, 100590 emesse dalla E-Work per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di MAGGIO 2016

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 18/07/2016	Al 02/08/2016
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;
- la DGR n. 50/19 del 16.10.2015 con la quale sono stati approvati i Progetti Salute Mentale – Adulti – CSM Olbia e Tempio – RIF. Nota Prot. Np/2016/2733;
- Visto** il contratto di somministrazione stipulato il 10.07.2014;
- Viste** Le fatture n. 100570, 100571, 100572, 100573, 100574, 100575, 100576, 100577, 100578, 100579, 100580, 100581, 100582, 100583, 100584, 100585, 100586, 100587, 100588, 100589, 100590, del 10.06.2016 per un importo totale di €. 73.768,45 emesse dalla Società E-Work SPA per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di MAGGIO 2016;
- Verificata** la congruenza delle prestazioni svolte dal personale interinale e previste per contratto, ferma restando la possibilità di accertare in qualsiasi momento eventuali errori che verrebbero sanati all'atto delle prossime liquidazioni;
- Preso atto** 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 18/03/2016 con esito positivo;
- Ritenuto** per quanto sopra, di dover autorizzare la liquidazione delle fatture di che trattasi alla Società E-WORK SPA con sede in Milano;
- Viste** la deliberazione n. 1056/2015 “Ricognizione competenze Strutture Aziendali”;
- la deliberazione n. 1430/2015 aggiornamento deliberazione n.1056/2015 “Ricognizione competenze Strutture Aziendali”;

- 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 100570, 100571, 100572, 100573, 100574, 100575, 100576, 100577, 100578, 100579, 100580, 100581, 100582, 100583, 100584, 100585, 100586, 100587, 100588, 100589, 100590, del 10.06.2016 per un importo totale di Euro 73.768,45, emesse dalla Società E-WORK SPA, per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di MAGGIO 2016;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	SUB.	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2016	UA2_RISORSE	1	9	A511010503	73.638,,84
2016	UA2_PROG	33	1	A511010503	129,61

- di dare atto che la quota irap (base imponibile €. 50.988,79) quantificata in €. 4.334,05 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
Dott. *Alessio Aristarco*

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Maddalena Tondini