

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.931 DEL 12/10/2015

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

PERSONALE

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione Fatture n. 100754, 100755, 100756, 100757, 100758, 100759, 100760, 100761, 100762, 100763, 100764, 100765, 100766, 100767, 100768, 100769, 100770, 100771, 100772 emesse dalla E-Work a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di Agosto 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 12/10/2015	Al 27/10/2015
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;
- la Delibera n. 939 del 04.08.2015 con la quale è stato approvato l'aggiornamento e la revisione del Programma aziendale di eradicazione della Peste Suina Africana di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 409 del 14.04.2015;
- Visto** il contratto di somministrazione stipulato il 10.07.2014;
- Viste** Le fatture n. 100754, 100755, 100756, 100757, 100758, 100759, 100760, 100761, 100762, 100763, 100764, 100765, 100766, 100767, 100768, 100769, 100770, 100771, 100772 del 09.09.2015 emesse dalla E-Work per un importo totale pari €. 73.057,88 a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di AGOSTO 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: AGOSTO 2015 per un importo totale di Euro 73.057,88;
- Vista** la 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 n. 100754, 100755, 100756, 100757, 100758, 100759, 100760, 100761, 100762, 100763, 100764, 100765, 100766, 100767, 100768, 100769, 100770, 100771, 100772 del 09.09.2015 emesse dalla Società E-WORK SPA per la fornitura di personale a termine, relativamente al mese di AGOSTO 2015 per un importo totale di Euro 73.057,88;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	SUB.	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2015	UA2_RISORSE	1	1	A511010503	57.994,44
2015	UA2_PROG	27	3	A511010503	15.063,44

- di dare atto che la quota irap (base imponibile €. 50.479,23) quantificata in €. 4.290,73 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*