

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.485 DEL 28/05/2015

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione Fatture n. 100162, 100163, 100164, 100165, 100166, 100167, 100168, 100169, 100170, 100171, 100172, 100173, 100174, 100175, 100176, 100177, 100178, 100179 emesse dalla E-Work a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di Marzo 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 28/05/2015	Al 12/06/2015
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;
- Atteso** Che le fatture n. 100067,100068,100069,100070,100071,100072,100073, 100074,100075,100076,100077,100078,100079,100080,100081,100082,100083 , 100084 del 10.04.2015 emesse dalla E-Work a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di MARZO 2015, presentano degli errori di compilazione riferiti al CIG;
- Vista** la nota n. PG/2015/18642 del 29.04.2015 con la quale si chiede alla Società E-Work l'emissione di note di credito per l'importo delle fatture contestate e contestualmente l'emissione di nuove fatture per il riferimento al CIG corrispondente;
- Viste** le note di credito n. 200018, 200014, 200022, 200024, 200013, 200011, 200015, 200010, 200020, 200007, 200019, 200008, 200016, 200009, 200021, 200017, 200012, 200023 del 07.05.2015 emesse a fronte di errori di compilazione riferite al CIG;
- Viste** le Fatture n. 100162, 100163, 100164, 100165, 100166, 100167, 100168, 100169, 100170, 100171, 100172, 100173, 100174, 100175, 100176, 100177, 100178, 100179 del 07.05.2015 emesse dalla E-Work per un importo totale di €. 64.560,89 a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese MARZO 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 18/03/2015 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: MARZO 2015 per un importo totale di Euro 64.560,89=;

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. 100162, 100163, 100164, 100165, 100166, 100167, 100168, 100169, 100170, 100171, 100172, 100173, 100174, 100175, 100176, 100177, 100178, 100179 del 07.05.2015 emesse dalla Società E-WORK SPA per la fornitura di personale a termine, relativamente al mese di MARZO 2015 per un importo totale di Euro 64.560,89;
- 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	64.560,89

- di dare atto che la quota irap (base imponibile €. 44.682,00) quantificata in €. 3.797,97 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*