

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1 DEL 02/01/2015

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione Fatture n. 7338,7339 e 7340 emesse dalla Società E-Work a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di Ottobre 2014

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 02/01/2015	Al 17/01/2015
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. 7338, 7339 e 7340 del 11.11.2014 emesse dalla E-Work per un importo totale pari a €.3.365,80 a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di OTTOBRE 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;
- Viste** le note di credito n. 156, 157 e 158 del 12.12.2014 emesse a fronte di errata fatturazione del costo del servizio del personale in somministrazione il cui importo totale ammonta a Euro 15,03;
- 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 20/11/2014 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: OTTOBRE 2014 per un importo totale di Euro 3.365,80=;
- 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;

DETERMINA

- Di liquidare le fatture n. 7338, 7339 e 7340 del 11.11.2014 emesse dalla Società E-WORK SPA per la fornitura di personale a termine, relativamente al mese di OTTOBRE 2014 per un importo totale di Euro 3.365,80;
- di prendere atto delle note di credito n. 156, 157 e 158 del 12.12.2014 emesse a fronte di errata fatturazione del costo del servizio del personale in somministrazione il cui importo totale ammonta a Euro 15,03;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	SUB.	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	UA2_RISORSE	1	4	0511010403	3.350,77

- di dare atto che la quota irap (base imponibile €. 2.409,11) quantificata in €. 61,43 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;

**PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**
Dott.ssa M. Maddalena Tondini

Il Responsabile dell'Istruttoria: *Alessio Aristarco*