

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.31 DEL 14/01/2016**

**PERSONALE**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL**

**DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura n. 101052 emessa dalla E-Work a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di Ottobre 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 14/01/2016	Al 29/01/2016
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 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;
- Vista** La fattura n. 101052 del 10.11.2015 emessa dalla E-Work per un importo totale pari €. 29.101,18 a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di OTTOBRE 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 30/10/2015 con esito positivo;
- Ritenuto** per quanto sopra, di dover autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla Società E-WORK SPA con sede in Milano, Via Rossellini, 12 P.IVA 13063380151 relativamente al periodo: OTTOBRE 2015 per un importo totale di Euro 29.101,18;
- Vista** 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 la fattura n. 101052 del 10.11.2015 emessa dalla Società E-WORK SPA per la fornitura di personale a termine, relativamente al mese di OTTOBRE 2015 per un importo totale di Euro 29.101,18;
- 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 PROG	27	3	A511010503	29.101,18

- di dare atto che la quota irap (base imponibile €. 19.978,83) quantificata in €. 1.698,20 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*

Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa M. Maddalena Tondini