

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.174 DEL 22/02/2016

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione Fatture n. 100026, n. 100027, n. 100028, n. 100029, n. 100030, n. 100031, n. 100032, n. 100033, n. 100034, n. 100035, n. 100036, n. 100037, n. 100038, n. 100039, n. 100040, n. 100041, n. 100042, n. 100043 emesse dalla E-Work a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di Dicembre 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 22/02/2016	Al 08/03/2016
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;
- 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. 100026, n. 100027, n. 100028, n. 100029, n. 100030, n. 100031, n. 100032, n. 100033, n. 100034, n. 100035, n. 100036, n. 100037, n. 100038, n. 100039, n. 100040, n. 100041, n. 100042, n. 100043 del 07.01.2016 emessa dalla E-Work per un importo totale pari €. 100.097,97 a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di DICEMBRE 2015;
- Viste** le note di credito n. 200007, n. 200008, n. 200009, n. 200010 del 15.02.2016, acquisite agli atti di questo Servizio in data 16.02.2016, emesse a fronte di errata contabilizzazione del numero delle ore di attività svolte nel mese di DICEMBRE più sopra citato, il cui importo ammonta a Euro 1.025,57;
- 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 30/10/2015 con esito positivo;
- Ritenuto** per quanto sopra, di dover autorizzare la liquidazione di che trattasi alla Società E-WORK SPA con sede in Milano, Via Rossellini, 12 P.IVA 13063380151;
- 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 n. 100026, n. 100027, n. 100028, n. 100029, n. 100030, n. 100031, n. 100032, n. 100033, n. 100034, n. 100035, n. 100036, n. 100037, n. 100038, n. 100039, n. 100040, n. 100041, n. 100042, n. 100043 del 07.01.2016 emesse dalla Società E-WORK SPA per la fornitura di personale a termine, relativamente al mese di DICEMBRE 2015 per un importo di Euro 100.097,97;
- di prendere atto delle note di credito n. 200007, n. 200008, n. 200009, n. 200010 del 15.02.2016 emesse a fronte di errata contabilizzazione del numero delle ore di attività svolte nel mese di DICEMBRE più sopra citato, il cui importo ammonta ad €. 1.025,57;
- 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	67.001,95
2015	UA2_PROG	27	3	A511010503	32.070,45

- di dare atto che la quota irap (base imponibile €. 68.384,84) quantificata in €. 5.812,71 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