

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.1247                      DEL 28/10/2016**

**PERSONALE**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL**

**DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura n. 100863 emessa dalla E-Work per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di AGOSTO 2016

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 28/10/2016	Al 12/11/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

- Viste** 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 Cola Montano n. 32, con un aggio, decurtato della percentuale di ribasso offerta in fase di gara, pari a €. 0,22/ora lavoro;
- la DGR n. 50/19 del 16.10.2015 con la quale sono stati approvati i Progetti Salute Mentale – Adulti – CSM Olbia e Tempio – RIF. Nota Prot. Np/2016/2733;
- le Direttive regionali in materia di Lotta al Randagismo e protezione degli animali d' affezione, nonché la normativa in materia che attribuisce alla Asl il compito di realizzare e aggiornare la banca dati dell'Anagrafe canina con attribuzione di appositi fondi per l'assunzione di figure amministrative dedicate al settore, autorizzate dalla Direzione Aziendale;
- Visto** il contratto di somministrazione stipulato il 10.07.2014;
- Vista** La fattura n. 100863 del 10.09.2016 per un importo totale di €. 7.886,02 emessa dalla Società E-Work SPA per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di AGOSTO 2016;
- Vista** la nota PG/2016/42548 del 20.10.2016 con la quale si evidenziava che nella fattura in argomento venivano contabilizzate ai lavoratori un numero di ore superiore a quelle effettivamente prestate e pertanto si chiedeva l'emissione della Nota di credito;
- Vista** la nota di credito n. 200053 del 20.10.2016, acquisita agli atti di questo Servizio in data 25.10.2016, emessa a fronte dell'errata contabilizzazione più sopra citata, il cui importo ammonta a Euro 107,61;
- 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;
- Considerato** che si è provveduto alla richiesta online di regolarità contributiva e che a tutt'oggi è in corso l'attività di verifica da parte degli enti preposti;

**Ritenuto** per quanto sopra, di dover autorizzare la liquidazione della fattura di che trattasi alla Società E-WORK SPA con sede in Milano;

**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 la fattura n. n. 100863 del 10.09.2016 per un importo totale di Euro €. 7.886,02, emessa dalla Società E-WORK SPA, per la somministrazione di lavoratori interinali nel mese di AGOSTO 2016;
- di prendere atto della Nota di credito n. n. 200053 del 20.10.2016 emessa a fronte di errata contabilizzazione per dei lavoratori di un numero di ore superiore a quelle effettivamente prestate, il cui importo ammonta a Euro 107,61;
- 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>
2016	UA2_RISORSE	1	9	A511010503	7.778,41

- di dare atto che la quota irap (base imponibile €. 5.412,61) quantificata in €. 460,07 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 Dirigente Amministrativo:  
Dott. M. Maddalena Tondini

Il Responsabile dell'Istruttoria



Dott. *Alessio Aristarco*