

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.61 DEL 22/01/2016**

**PERSONALE**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL**

**DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura n. 101049 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 22/01/2016	Al 06/02/2016
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;
- Visto** il contratto di somministrazione stipulato il 10.07.2014;
- Vista** La fattura n. 101049 del 10.11.2015 emessa dalla E-Work per un importo totale pari €. 4.836,65 a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo rese nel mese di OTTOBRE 2015;
- Vista** la nota PG/2015/53589 del 31.12.2015 con la quale si evidenziava che nella fattura in argomento venivano contabilizzate ad un lavoratore 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. 200002 del 15.01.2016, acquisita agli atti di questo servizio in data 18.01.2016, emessa a fronte della errata contabilizzazione più sopra citata, il cui importo ammonta a Euro 230,74;
- 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 la fattura n. 101049 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 di Euro 4.836,65;
- di prendere atto della nota di credito n. 200002 del 15.01.2016 emessa a fronte di errata contabilizzazione per un lavoratore di un numero di ore superiore a quelle effettivamente prestate, il cui importo ammonta ad €. 230,74;
- 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_RISORSE	1	1	A511010503	4.605,91

- di dare atto che la quota irap (base imponibile €. 3.179,14) quantificata in €. 270,23 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*