

**DELIBERAZIONE n°643 del 30.05.2011**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta E-WORK - S.P.A - Cagliari –  
Prestazione di lavoro temporaneo da parte di personale ausiliario e amministrativo, presso i vari presidi e distretti aziendali, fatture gennaio – febbraio 2011

**IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Maria Soru**

Su proposta del Servizio Personale

PREMESSO che con deliberazione n. 1186 del 02.05.2001 questa Azienda ha provveduto a stipulare con la Società E-WORK S.P.A. di Cagliari un contratto per la fornitura di prestazioni di somministrazione di lavoro ai sensi della legge 196/97;

DATO ATTO che con deliberazione n. 2512/2005 la fornitura di cui si discute è stata riaffidata, attraverso gara pubblica, in capo alla Società E-WORK, a decorrere dall'anno 2006;

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione n. 1175 del 03.08.2009 è stata prorogata la fornitura di prestazioni di somministrazione di lavoro dal 01.04.2009 fino al 30.03.2010;

VISTE le deliberazioni n. 552 del 29.03.2010 e n. 1198 del 30.07.2010 con le quali il contratto in parola è stato prorogato fino al 31.12.2010 e in ogni caso fino alla definizione della nuova gara, in fase di espletamento;

VISTA la certificazione dell'impresa appaltatrice che attesta che la medesima è in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi obbligatori del personale impiegato;

VISTE le fatture sottoelencate emesse dalla E-WORK a saldo delle prestazioni di lavoro temporaneo di personale ausiliario, amministrativo e autisti, rese nel mese di dicembre 2010 e gennaio 2011:

NUMERO FATTURA	IMPORTO
590 del 10.01.2011	3.049,98
591 del 10.01.2011	2.323,73
592 del 10.01.2011	1.763,29
593 del 10.01.2011	12.670,15
594 del 10.01.2011	3.653,31
595 del 10.01.2011	1.869,26
596 del 10.01.2011	17.202,82
597 del 10.01.2011	83.429,24
598 del 10.01.2011	3.521,59
599 del 10.01.2011	2.550,50
600 del 10.01.2011	1.657,47
601 del 10.01.2011	1.749,49
602 del 10.01.2011	72.290,36
603 del 10.01.2011	2.454,30
604 del 10.01.2011	4.086,32
605 del 10.01.2011	2.583,46
606 del 10.01.2011	1.121,38
607 del 10.01.2011	2.278,10
608 del 10.01.2011	1.650,48
609 del 10.01.2011	5.099,39
610 del 10.01.2011	2.784,91
611 del 10.01.2011	1.763,10
612 del 10.01.2011	3.492,28
613 del 10.01.2011	8.067,71
1328 del 10.02.2011	2.347,68
1329 del 10.02.2011	1.049,26
1330 del 10.02.2011	2.405,36
1334 del 10.02.2011	1.685,05
1333 del 10.02.2011	2.549,83
1332 del 10.02.2011	5.548,25
1326 del 10.02.2011	927,22
1325 del 10.02.2011	66.729,89
1317 del 10.02.2011	3.656,92
1319 del 10.02.2011	21.183,85
1320 del 10.02.2011	79.782,63
1327 del 10.02.2011	2.394,80
1318 del 10.02.2011	1.754,33

1324 del 10.02.2011	1.527,08
1315 del 10.02.2011	2.174,52
1316 del 10.02.2011	12.559,68
1336 del 10.02.2011	7.911,08
1321 del 10.02.2011	3.781,84
1331 del 10.02.2011	2.147,54
1335 del 10.02.2011	3.298,32
1322 del 10.02.2011	2.399,95
1323 del 10.02.2011	1.795,14
1313 del 10.02.2011	3.440,13

ACCERTATA la regolarità, da parte dei rispettivi Responsabili, delle prestazioni orarie effettuate dai lavoratori sulla base dei fogli di presenza allegati alla fattura;

EFFETTUATA, da parte del Servizio del Personale, la verifica sulla corretta applicazione del contratto stipulato, ferma restando la possibilità di accertare in qualsiasi momento eventuali errori di contabilizzazione i quali verrebbero sanati all'atto delle prossime liquidazioni;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione dell'importo di cui sopra;

VISTO il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. 28.07.2006, n. 10;

VISTO l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 del 15.09.2009;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17.06.2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

- di liquidare alla Società E - WORK di Cagliari un importo totale di € 478.746,43 relativo alle fatture citate in premessa, emesse per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo da parte di personale ausiliario, amministrativo e autisti presso i vari presidi e distretti di questa Azienda, effettuate nel mese di dicembre 2010 e gennaio 2011;

- la spesa oggetto del presente provvedimento farà carico al Bilancio Aziendale al conto 0511010501 “Convenzioni per assistenza infermieristica e altri” e ai relativi centri di costo anno 2010/2011, quanto alla quota IRAP così come definita dal Servizio Bilancio, sulla base del prospetto informativo prodotto dalla Ditta E-WORK, graverà sul conto 0901020101;
- di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Personale e Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**f.to Dott. Antonio Maria Soru**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

f.to Dott. Giorgio Tidore

**IL DIRETTORE SANITARIO**

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

*Direttore del Servizio proponente*

*f.to Dott. Francesco Bomboi*

*Estensore della delibera*

*f.to Giovanna Chierroni*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 30.05.2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

- \* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio Personale	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**