
DELIBERAZIONE n°695 del 22.06.2011

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 marzo – aprile 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 febbraio e marzo 2011:

NUMERO FATTURA	IMPORTO
2091 del 10.03.2011	3.200,94
2092 del 10.03.2011	2.597,28
2093 del 10.03.2011	2.077,82
2094 del 10.03.2011	12.607,12
2095 del 10.03.2011	4.291,73
2096 del 10.03.2011	1.661,57
2097 del 10.03.2011	20.910,66
2098 del 10.03.2011	71.652,94
2099 del 10.03.2011	3.729,37
2100 del 10.03.2011	3.866,49
2101 del 10.03.2011	1.342,62
2102 del 10.03.2011	1.409,62
2103 del 10.03.2011	63.834,39
2105 del 10.03.2011	1.762,02
2106 del 10.03.2011	2.250,98
2107 del 10.03.2011	968,54
2108 del 10.03.2011	2.819,23
2109 del 10.03.2011	1.973,11
2110 del 10.03.2011	5.191,51
2111 del 10.03.2011	2.444,83
2112 del 10.03.2011	3.301,48
2113 del 10.03.2011	7.402,06
2114 del 10.03.2011	4.343,94
2963 del 12.04.2011	3.441,40
2964 del 12.04.2011	1.666,46
2965 del 12.04.2011	2.467,42
2966 del 12.04.2011	14.266,74
2967 del 12.04.2011	861,03
2968 del 12.04.2011	117.117,27
2969 del 12.04.2011	12.04.2011
2970 del 12.04.2011	8.183,67
2971 del 12.04.2011	5.482,06
2972 del 12.04.2011	65.866,62
2974 del 12.04.2011	4.809,92
2975 del 12.04.2011	1.644,55
2976 del 12.04.2011	4.724,35
2977 del 12.04.2011	1.973,11

2979 del 12.04.2011	2.834,64
2980 del 12.04.2011	2.845,33
2981 del 12.04.2011	3.812,07
2982 del 12.04.2011	3.948,58
2983 del 12.04.2011	1.293,80
2984 del 12.04.2011	3.116,74

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;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo reso ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

DELIBERA

- di liquidare alla Società E - WORK di Cagliari un importo totale di € 479.945,88 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 febbraio e marzo 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 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 Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

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 22.06.2011

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	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Personale	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato