

DELIBERAZIONE n°702 del 12/09/2014

SERVIZIO PROPONENTE: DIREZIONE AMM.VA P.O. SAN MARTINO - ORISTANO

Allegati:

1. Allegato "A"
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Pinna Maria Paola

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Marco Biagini

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta E-Work di Milano per l'erogazione di prestazioni legate al Contratto di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato di personale vario, mese di Giugno 2014.

PROPOSTA N° IN DATA 08/09/2014

Servizio: STRUTTURA AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' SANITARIE P.O. SAN MARTINO - ORISTANO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Maria Paola Pinna

IL DIRIGENTE: Dott. Marco Biagini

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n.711 del 27/08/2013 concernente "Aggiudicazione procedura aperta d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diversi, presso strutture varie aziendali, per il periodo di mesi dodici. - Ditta aggiudicataria "E-Work di Milano";

DATO ATTO che in data 21/10/2013 la Ditta aggiudicataria "E-Work S.p.A.", ha stipulato il contratto con decorrenza dalla medesima data;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1054 del 20/12/2013 concernente l'aggiudicazione dell'appalto per un periodo di mesi dodici dal 01/01/2014 al 31/12/2014, del Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso l'Asl n.5 di Oristano, di personale vario, alla Ditta aggiudicataria "E-Work S.p.A. di Milano;

VISTE le fatture di cui all'allegato A) dell'importo di € 179.326,88 vistate da Responsabili dei vari Servizi;

DATO ATTO della regolarità del servizio svolto e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato A) per l'importo complessivo di € 248.452,26;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) di liquidare le fatture di cui all'allegato A) dell'importo di € 248.452,26 emesse dalla ditta E-Work di Milano, relative al mese di Giugno 2014, per l'erogazione di prestazioni legate alla somministrazione di lavoro come da deliberazione N° 711 del 27/08/2013;
- 2) Di attribuire la suddetta spesa ai seguenti Conti Economici:
0511010403 "Costi per contratti di lavoro interinale, area non sanitaria"
0511010401 "Costi per contratti di lavoro interinale, area sanitaria"
del Bilancio 2014 - con le autorizzazioni indicate nell'allegato A);
- 3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

xIL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu
Dott. Nicola Orru'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 15/09/2014 al 29/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga