

**DELIBERAZIONE n° 746 del 02/08/2010**

**SERVIZIO PROPONENTE:** DIREZIONE AMM.VA P.O. DELOGU - GHILARZA

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 Articolo 1 di Roma per l'erogazione di prestazioni legate al Contratto di somministrazione di lavoro temporaneo mesi di Dicembre 2009 /Maggio 2010 e integrazioni luglio/novembre 2009

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Servizio: DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. DELOGU - GHILARZA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Maria Paola Pinna

IL DIRIGENTE: Dott. Marco Biagini

#### **IL COMMISSARIO**

#### **PREMESSO**

- che con deliberazione D.G n° 860 del 31/08/2007 avente per oggetto "Affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di personale OSS." Si provvedeva ad affidare la somministrazione di lavoro temporaneo alla Ditta Vedior di Milano;
- che con deliberazione D.G. n° 1317 del 18/12/2007 avente per oggetto "Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di personale OSS. Integrazione unità di personale" si provvedeva ad aumentare con la Ditta Vedior di Milano, fino a 22 unità il numero di personale OSS da utilizzare presso le strutture aziendali;
- che con successivi atti deliberativi e da ultimo con Deliberazione D.G. n° 130 del 30/09/2008 è stata autorizzata la proroga dei contratti individuali relativi a n° 22 operatori complessivamente impiegati fino alla data del 31/12/2008;
- che con deliberazione D.G. n° 326 del 13/11/2008 il predetto affidamento è stato integrato di n° 4 ulteriori unità di personale fino alla data del 31.12.2008, per far fronte alle urgenti situazioni di criticità manifestatesi nei PP.OO. di Ghilarza e Bosa;
- che con deliberazione D.G. n° 552 del 23/12/2008 avente per oggetto " Servizio di somministrazione di

lavoro temporaneo di personale OSS - periodo 01/01/2009 - 31/03/2009", si provvedeva ad autorizzare la proroga dei contratti di somministrazione relativi a n° 26 operatori OSS, in prosecuzione dell'accordo quadro stipulato in data 06/09/2007 con l'Agenzia Vedior di Milano , a cui con decorrenza 01/01/2009, è subentrata a tutti gli effetti giuridici l'Agenzia di lavoro Ranstad Italia S.p.A. a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione;

- che con deliberazione D.G. n° 563 del 27/03/2009 si autorizzava la proroga dei contratti di somministrazione di lavoro temporaneo relativi a n° 20 operatori OSS per il periodo dal 01/04/2009 al 30/06/2009 con l'agenzia di lavoro Ranstad Italia S.p.A.
- che con deliberazione D.G. n° 973 del 24/06/2009 veniva aggiudicata la procedura aperta d'appalto concernente la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato presso strutture diverse dell'Asl n°5 di Oristano per un periodo di anni uno, in favore dell'Agenzia per il Lavoro " Articolo 1 " Spa di Roma.

**VISTE** le fatture di cui all'allegato A dell'importo di € 385.383,91 , debitamente certificate dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

**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 € 385.383,91;

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 € 385.383,91 emesse dalla ditta Articolo 1 Spa di Roma, per l'erogazione di prestazioni legate alla somministrazione di lavoro come da deliberazione N° 860 del 31.08.2007;

- 2) Di attribuire la spesa di € 385.383,91 - al Conto Economico 0511010401 " COSTI PER CONTRATTI DI LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA - Centro di Costo 5AAE020200 Competenze Comuni Assistenza Ospedaliera P.O. San Martino di Oristano;
- 3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

#### **IL COMMISSARIO**

**Dott. Giovanni Panichi**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Pietro Attilio Manca  
Ponti

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Serafinangelo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 03/08/2010 al 17/08/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga