

DELIBERAZIONE n° 584 del 10/10/2011

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 Articolo 1 di Roma per l'erogazione di prestazioni legate al Contratto di somministrazione di lavoro temporaneo mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2011.

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

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 Commissario n. 622 del 29/06/2010, concernente Indizione procedura apperta d'appalto per l'affidamento del Servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diversi;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario n. 1052 del 24/11/2010, concernente l'aggiudicazione Appalto Servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato presso l'ASL n. 5 di Oristano - Ditta aggiudicataria "Articolo 1 S.p.A.";

DATO ATTO che in data 01.02.2011 la Ditta aggiudicataria "Articolo 1 S.p.A.", ha stipulato il contratto con decorrenza dalla medesima data;

VISTA le fatture di cui all'allegato A dell'importo di € 448.459,49, vistate dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

VISTA la nota prot. n. 3366667 del 26/09/2011 relativa alla verifica delle prestazioni Ditta Articolo 1;

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 € 448.459,49 ;

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 € 448.459,49 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 € 448.459,49 - al Conto Economico 0511010401 "Costi per contratti di lavoro interinale, area sanitaria" del Bilancio 2011 - Aut.UAZ5 261/2011 - 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 DIRETTORE GENERALE

Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Bruno Giorgio Lacu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 11/10/2011 al 25/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga