

DELIBERAZIONE n° 210 del 07/03/2013

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 mese di NOVEMBRE 2012.

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. 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.";

- la deliberazione del Direttore Generale n° 30 del 27/01/2012, concernente la prosecuzione sino al 30/04/2012 e la deliberazione del Direttore Generale n° 324 del 26/04/2012, concernente l'autorizzazione alla prosecuzione sino al 31/10/2012, del Servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diversi, nelle more della definizione di nuova procedura di gara - Ditta aggiudicataria "Articolo 1 S.p.A.";

Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 963 del 29/10/2012 concernente la proroga per mesi sei, sino al 30/04/2013, del Servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diversi, nelle more della definizione di nuova procedura di gara - Ditta aggiudicataria "Articolo 1 S.p.A.";

VISTE le fatture di cui all'allegato A) dell'importo di € 222.505,73, vistate dai vari Servizi;

VISTA la nota prot.n.4267726 del 07.02.2013 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 € 222.505,73;

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 € 222.505,73 emesse dalla ditta Articolo 1 Spa di Roma, relative al mese di novembre 2012, per l'erogazione di prestazioni legate alla somministrazione di lavoro come da deliberazione N° 860 del 31.08.2007;

2) Di attribuire la suddetta spesa al Conto Economico 0511010403 "Costi per contratti di lavoro interinale, area non sanitaria" del Bilancio 2012 - con le seguenti autorizzazioni:

UAZ5 17 sub4 CdC B0301 "SERVIZI SPS"	€	181.697,95
UASM 10 CdC P0302 "PROG. 2012- SPRESAL"	€	6.113,54
UASM 12 CdC E0501 "PROG. 2011-5 CARDIOL"	€	2.420,50
UASM 13 CdC L0201 "PROG. 2008-1 C.S.M."	€	1.935,48
UASM 13 CdC L0401 "PROG. 2008-1 SERD."	€	9.829,83
UASM 18 CdC P0601 "PROG. 42 SCREENING"	€	2.533,06
UASM 33 CdC P0501 "PROG. 2012-5 P.SUINA"	€	17.975,37

TOTALE 222.505,73

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. Orlando Scintu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 11/03/2013 al 25/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga