

DELIBERAZIONE n° 66 del 23/01/2014

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 Novembre 2013.

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 Direttore Generale n. 760 del 26/09/2013 concernente la proroga di mesi uno, sino al 31/10/2013 alla Ditta Talea (ex Articolo 1), del contratto di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato, nelle more dell'avvio di nuovo appalto e relativa stipula contrattuale;

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° 844 del 28/10/2013 concernente l'affidamento per mesi due, sino al 31/12/2013, del Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso l'Asl n.5 di Oristano, di personale vario, Ditta aggiudicataria "E-Work S.p.A. di Milano;

VISTE le fatture di cui all'allegato A) dell'importo di € 133.833,55 vistate dai vari Servizi;

VISTA la nota prot.n.NP/2014/560 del 16/01/2014 relativa alla verifica delle prestazioni Ditta E-Work di Milano;

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 € 133.833,55;

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 € 133.833,55 emesse dalla ditta E-Work di Milano, relative al mese di novembre 2013, per l'erogazione di prestazioni legate alla somministrazione di lavoro come da deliberazione N° 844 del 28/10/2013;
- 2) Di attribuire la suddetta spesa al Conto Economico 0511010403 "Costi per contratti di lavoro interinale, area non sanitaria" del Bilancio 2013 - 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

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 24/01/2014 al 07/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga