



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Commissario n. 299 del 07 / 07 /2010

OGGETTO: corresponsione del saldo alla ditta Adecco Spa delle fatture di lavoro interinale relative ai mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2009

L'anno duemiladieci, il giorno sette del mese di Luglio, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria.

IL COMMISSARIO
f.to Dott. Giovanni Cavalieri

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 07.07.2010 per la durata di quindici giorni.

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTO** l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall’art.12, comma 8, della L.R. n.3 del 07.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”
- TENUTO CONTO** che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell’ Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di stipulazione del relativo contratto;
- VISTA** la deliberazione del Commissario n. 204/10 del 14/04/2010 relativa al rinnovo programmato del contratto servizio di somministrazione lavoro temporaneo di personale di categorie diverse secondo il vigente CCNL- Comparto Sanità per la AOU di Sassari, a favore della ditta Adecco Spa per il periodo 01/04/2010 – 31/03/2011)
- TENUTO CONTO** delle criticità rilevate nelle fatture per il periodo compreso tra il 31/03/2009 e il 31/12/2009, alle quali si è rimediato mediante l’emissione di note di credito rettificative di tutti gli errori ed omissioni relativi alla corretta determinazione ed imputazione del margine di agenzia
- CONSIDERATO** l’ammontare delle fatture scadute proposte dalla Adecco spa alla AOU relativamente alla fornitura di lavoro interinale per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre del 2009, che raggiunge complessivamente l’importo di € 186.383,24 (centottantaseimilatrecentottantatre/24 euro)
- CONSIDERATO** l’ammontare delle note di credito emesse dalla Adecco spa alla AOU relativamente alla fornitura di lavoro interinale per lo stesso periodo sopra riportato, che raggiunge complessivamente l’importo di € 51.051,59 (cinquantunmilacinquantuno/59 euro)
- RITENUTO** necessario provvedere al pagamento delle fatture al netto delle note di credito, per un importo corrispondente ad € 135.331,65

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo ;

DELIBERA:

per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare il pagamento delle fatture sotto elencate in favore della ditta **ADECCO Spa** quale saldo sulla fornitura di lavoro interinale relativa ai mesi di **Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2009** per un importo complessivo di **€ 135.331,65** (centotrentacinquemilatrecentotrentuno/65 euro).

Tipo Documento	Numero	Data	Importo
Fattura	2009.0580.00365	30/09/2009	39.505,85
Fattura	2009.0580.00395	30/09/2009	4.125,18
Fattura	2009.0580.00428	31/10/2009	44.774,48
Fattura	2009.0580.00437	31/10/2009	5.043,22
Fattura	2009.0580.00477	30/11/2009	15.494,49
Fattura	2009.0580.00478	30/11/2009	20.537,19
Fattura	2009.0580.00483	30/11/2009	13.541,68
Fattura	2009.0580.00578	31/12/2009	8.200,51
Fattura	2009.0580.00579	31/12/2009	35.160,64
Nota di Credito	2010.0580.00045	28/02/2010	-162,08
Nota di Credito	2009.0580.00475	30/11/2009	-2.470,00
Nota di Credito	2009.0580.00476	30/11/2009	-738,01
Nota di Credito	2009.0580.00222	30/06/2010	-4.033,08
Nota di Credito	2009.0580.00221	30/06/2010	-4.230,47
Nota di Credito	2009.0580.00219	29/06/2010	-3.385,68
Nota di Credito	2009.0580.00218	29/06/2010	-4.263,62
Nota di Credito	2009.0580.00217	25/06/2010	-23.879,06
Nota di Credito	2009,0580,00216	23/06/2010	-7.889,59
			135.331,65

IL COMMISSARIO
f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI)

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio. Bilancio</p> <p>Sigla Responsabile : f.to Dott. A. Tognotti _____</p> <p>Estensore: _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott. Antonio Tognotti</p> <p>_____</p>
--	--