



**DETERMINAZIONE N. 04 DEL 07/01/2016**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 101098 del 12.11.2015 - Ditta E-Work SPA. CIG ZDC17B474F**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  
(Dott. Salvatore Cossu)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30.11.1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA** la delibera del Policlinico Universitario n. 67 del 2000 con la quale veniva affidato a favore della ditta E Work il servizio di somministrazione lavoro temporaneo di personale di diverse categorie, di cui alla legge 196/97 e successive modificazioni;
- VISTO** che il contratto di affidamento di cui sopra, a suo tempo stipulato, e a cui l’Azienda si è rivolta in una linea di naturale continuità di rapporti giuridici in essere con l’Università a cui la stessa è subentrata a seguito della sua costituzione;
- CONSIDERATO** che nelle more della conclusione del procedimento di gara è stato disposto con delibera n. 729 del 31.12.2008 l’affidamento diretto temporaneo del servizio alla Ditta E-Work SPA fino al 31.03.2009, data di aggiudicazione del servizio di somministrazione da parte della Ditta Adecco Italia S.P.A.;
- VISTO** l’art. 23 comma 1 del D.Lgs n. 276 del 10.09.2003 nel quale si stabilisce che per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte;

- VISTO** l'art. 23 comma 3 del D.lgs n. 276 del 10.09.2003 nel quale si evince che l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali;
- ACCERTATO** che non sono mai stati corrisposti né dalla Azienda utilizzatrice né dalla Agenzia somministratrice, il premio di produttività relativo all'anno 2008 né i buoni pasti sostitutivi del servizio mensa per il medesimo periodo;
- DATO ATTO** che nelle annualità successive (2009 e 2010) sia i buoni pasto che la produttività sono stati effettivamente erogati ai lavoratori somministrati in servizio presso la Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dalle Agenzie di somministrazione fornitrici;
- CONSIDERATO** il processo verbale di conciliazione della Direzione Provinciale del lavoro del 17.12.2014 Rep. N. ss. 00178-2014-pr/1;
- CONSIDERATO** il processo verbale di conciliazione della Direzione Provinciale del lavoro del 01.04.2015 Rep. N. ss. 0009-2015;
- VISTA** la fattura della Ditta e-work S.P.A n. 101098 del 12.11.2015 dell'importo complessivo di Euro 24.626,93;
- RITENUTO** di dover liquidare la fattura in oggetto al netto della voce 'spese amministrative', nelle more della definizione di un eventuale contenzioso di cui alla nota in atti prot. PG.2016.23 del 04.01.2016

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa

di procedere alla liquidazione di Euro 22.055,17 come conciliazione indicata nella fattura della Ditta e-work S.P.A n. 101098 del 12.11.2015;

di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 22.055,17 nel conto A802020101 denominato "sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi";

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** f.to (Dott. Salvatore Cossu)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: Servizio Risorse Umane  Sigla Responsabile: Dott. Salvatore Cossu  Estensore: Stefania Pintus	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria   f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu  <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 07/01/2015 per la durata di quindici giorni.	