

Oggetto: Liquidazione fattura Tempor Novembre 2012.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 31/01/2012 e successiva deliberazione n. 439 del 26/06/2012 si è provveduto all'affidamento alla Agenzia Tempor s.p.a. del servizio di Somministrazione Lavoro a tempo determinato per un periodo di un anno con opzione per un ulteriore anno, al fine di garantire l'attività dei servizi interessati.

Considerato che con deliberazione del Direttore Generale n. 632 del 17/09/2012 si è provveduto alla quantificazione e imputazione della spesa relativa alla fornitura di cui alla deliberazione n. 439 del 26/06/2012.

Vista la fattura n. 8183 del 31/11/2012 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale non sanitario per il periodo novembre 2012 e per un importo complessivo di €27.907,68;

Vista la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore, pari a € 27.934,00 relativamente alle fatture n. 8183 e 8184.

Considerato che con la presente determina si procede alla liquidazione della sola fattura n. 8183, l'imponibile IRAP proporzionalmente rideterminato risulta pari a 18545,11.

Viste le comunicazioni dei Responsabili Amministrativi dei Servizi interessati con cui si approvano i riepiloghi degli orari dei lavoratori interessati;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra nonché dei contributi a carico dell'Ente utilizzatore;

Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- Di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura della Tempor n° 8183 del 30/11/2012 per un importo complessivo di € 27.907,68 nonché al

pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 1576,33 pari all'8,5% di € 18.545,11.

- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal suddetto atto dovrà gravare per € 27.907,68 sul conto di spesa n° 0511010403 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) - Aut. 1 sub. 80/2012 e per € 1576,33 sul conto di spesa n° 0901020101 dell'esercizio finanziario 2012;
- Di inviare copia del presente atto al servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'albo pretorio e ne trasmetterà copie agli organismi previsti dall'art. 6, ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n° 1090 del 29/06/2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA MARIA FANNI' PITTAU

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura Servizio Risorse Umane</p> <p>Sigla Responsabile Dr.ssa Maria Fanni Pittau</p> <p>Il Responsabile PO "Politiche del Personale" Sig. Fernando Usai</p> <p>Sigla Resp. procedimento Daniele Mesina</p> <p>Estensore Daniele Mesina</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott.</p> <hr/>
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 22 Gennaio 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 22 Gennaio 2013 con prot. n. 376



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.