

Oggetto: Liquidazione fattura Tempor Aprile 2013.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 31/01/2012 e successive deliberazioni n. 439 del 26/06/2012, n. 702 del 16/10/2012, n. 783 del 19/11/2012, n. 865 del 18/12/2012, n. 898 del 31/12/2012, n. 267 del 19/03/2013 e la n. 303 del 11/04/2013 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 e alla proroga dei contratti di somministrazione lavoro temporaneo.
- 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. 2497 del 30/04/2013 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale non sanitario per il periodo aprile 2013 e per un importo complessivo di € 31.680,29;
- Vista la fattura n. 2498 del 30/04/2013 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario per il periodo aprile 2013 e per un importo complessivo di € 23.099,76;
- Vista la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore, pari a € 38.450,00 relativamente alle fatture n. 2497 e 2498.
- 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture della Tempor n° 2497 e 2498 del 30/04/2013 per un importo complessivo di € 54.780,05 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 980,475 pari all'2,55% di € 38.450,00.
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal suddetto atto dovrà gravare per € 31.680,29 sul conto di spesa n° 0511010403 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) - Aut. 1 sub. 67/2013, per € 23.099,76 sul conto di spesa n° 0511010401 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) - Aut. 1 sub. 47/2013 e per € 980,475 sul conto di spesa n° 0901020101 dell'esercizio finanziario 2013;
- 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 Rapporti Med. Conv. E Lav. non Dip. Sig. Fernando Usai</p> <p>Responsabile del procedimento Dr. 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 28 Giugno 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 28 Giugno 2013 con prot. n. 3862



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]