

**Oggetto: Liquidazione fattura Tempor Gennaio 2014.**

---

**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, la n. 303 del 11/04/2013, la n. 436 del 07/06/2013, la n. 452 del 18/06/2013, la n. 607 del 06/08/2013 la n. 687 del 16/09/2013, la n° 727 del 07/10/2013, la n° 737 del 08/10/2013, la n° 785 del 24/10/2013 la n° 796 del 24/10/2013, la n° 788 del 24/10/2013, la n° 818 del 07/11/2013, la n° 861 del 21/11/2013, la n° 890 del 02/12/2013, la n° 966 del 31/12/2013, la n° 967 del 31/12/2013, la n° 90 del 11/02/2014 e la n° 132 del 24/02/2014 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.
- Vista** le fatture n. 396 del 31/01/2014 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relative al personale non sanitario per il periodo Gennaio 2014 e per un importo complessivo di € 33.495,56;
- Vista** la fattura n. 397 del 31/01/2014 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario per il periodo Gennaio 2014 e per un importo complessivo di € 34.955,35;
- Vista** la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore, pari a € 48.592,00 relativamente alle fatture n. 396 e 397.
- 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° 396 e 397 del 31/01/2014 per un importo complessivo di € 68.450,91 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 1239,10 pari all'2,55% di € 48.592,00.
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal suddetto atto dovrà gravare per € 33.495,56 sul conto di spesa n° 0511010403 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) - Aut. 1 sub. 67/2014, per € 34.955,35 sul conto di spesa n° 0511010401 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) - Aut. 1 sub. 27/2014 e per € 1.239,10 sul conto di spesa n° 0901020101 dell'esercizio finanziario 2014;
- 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

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura            Servizio Risorse Umane	
Sigla Responsabile      Dr.ssa Maria Fanni Pittau	Dott.
Il Responsabile <del>PO</del> Rapporti Med. Conv. E Lav. non Dip.	
Sig. Fernando Usai	
Estensore Dr. Daniele Mesina	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 19 Marzo 2014 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 19 Marzo 2014 con prot. n. 1740



La Segreteria Generale

*C. Pisanis*