

Oggetto: Liquidazione fattura Tempor Ottobre 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, la n° 132 del 24/02/2014, la n° 179 del 11/03/2014, la n° 243 del 31/03/2014, la n° 258 del 08/04/2014, la n° 260 del 08/04/2014, la n° 380 del 03/06/2014, la n° 381 del 03/06/2014 la n° 384 del 04/06/2014 la n°. 518 del 17/07/2014, la 555 del 30/07/2014 la n°. 547 del 26/07/2014, la n° 719 del 14/10/2014 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** la fattura n. 11337 del 31/10/2014 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale non sanitario per il periodo Ottobre 2014 e per un importo complessivo di € 32.031,04;
- Vista** la fattura n. 11336 del 31/10/2014 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario per il periodo Ottobre 2014 e per un importo complessivo di € 36.131,42;
- Vista** la fattura n. 11335 del 31/10/2014 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario (infermieristico) per il periodo Ottobre 2014 e per un importo complessivo di € 7.822,28;
- Vista** la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore, pari a € 51.737,00 relativamente alle fatture n. 11337, 11336 e 11335.
- 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° 11335, 11336 e 11337 del 31/10/2014 per un importo complessivo di € 75.984,74 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 1.319,29 pari all'2,55% di € 51.737,00.
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal suddetto atto dovrà gravare per € 32.031,04 sul conto di spesa n° 0511010403 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) - Aut. 1 sub. 67/2014, per € 43.953,7 sul conto di spesa n° 0511010401 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) - Aut. 1 sub. 27/2014 e per € 1.319,29 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 | Dott. |
| Sigla Responsabile Dr.ssa Maria Fanni Pittau | _____ |
| Il Responsabile PO Rapporti Med. Conv. E Lav. non Dip. | |
| Sig. Fernando Usa | |
| 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 05 Dicembre 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 05 Dicembre 2014 con prot. n. 7958



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
