

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

---

### **Il Responsabile del Servizio Risorse Umane**

- Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 31/01/2012 e successive deliberazioni di cui la n. 795 del 04/11/2014 e la n. 877 del 04/12/2014, 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.13665 del 31/12/2014 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale non sanitario per il periodo Dicembre 2014 e per un importo complessivo di € 26.771,66;
- Vista la fattura n.13664 del 31/12/2014 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario per il periodo Dicembre 2014 e per un importo complessivo di € 8.753,81;
- Vista la fattura n.13663 del 31/12/2014 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario (infermieristico) per il periodo Dicembre 2014 e per un importo complessivo di € 7.562,21;
- Vista la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore, maggiore del totale delle fatture in quanto comprensivo dell'anticipo di tredicesima presente nel cedolino e delle liquidazioni per cessazione e pari a € 37.903,00 relativamente alle fatture n. 13663, 13664 e 13665.
- 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 delle fatture della Tempor n° 13663, 13664 e 13665 del 31/12/2014 per un importo complessivo di €

43.087,68 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 966,53 pari all'2,55% di € 37.903,00.

- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal suddetto atto dovrà gravare per € 26.711,66 sul conto di spesa n° 0511010403 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) - Aut. 1 sub. 67/2014, per € 16.316,02 sul conto di spesa n° 0511010401 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) - Aut. 1 sub. 27/2014 e per € 966,53 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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
DR.SSA LUCIANA PINNA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 Luciana Pinna </p> <p>Il Responsabile PO Rapporti Med. Conv. E Lav. non Dip.<br/>Sig. Fernando Usai </p> <p>Estensore Dr. Daniele Mesina </p> | <p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott.</p> <p>_____</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 25 Febbraio 2015 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 25 Febbraio 2015 con prot. n. 1180



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*