

**Oggetto: Liquidazione fattura Tempor Luglio 2015.**

---

### **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. 243 del 31/03/2014, la n. 55 del 23/01/2015 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 Nota interna PG n. 10482 del 26/03/2015 relativo alla richiesta disponibilità fornitura in somministrazione personale da destinare alla Rems aziendale di un Assistente Amministrativo cat. "C" e di un Educatore Professionale cat. "D" per il periodo dal 1°/04/2015 al 31/03/2016.
- Vista Nota interna PG n. 10552 del 26/03/2015 relativa a rettifica per errore materiale richiesta prot. n. 10482 del 26/03/2015, secondo quanto correttamente indicato per il periodo dal 1°/04/2015 al 31/07/2015 anziché dal 1°/04/2015 al 31/03/2016;
- Vista Nota interna PG n. 12543 del 14/04/2015 relativo alla fornitura personale somministrato da destinare alla Rems aziendale di un Assistente Amministrativo cat. "C" e di un Educatore Professionale cat. "D" per il periodo dal 1°/04/2015 al 31/07/2015
- Vista Nota interna PG n. 21231 del 26/06/2015 relativo alla fornitura personale somministrato Figura Prof. "O.S.S" per il periodo dal 1°/07/2015 al 31/07/2015 e "Infermiere Professionale" per il periodo dal 1°/07/2015 al 30/09/2015.
- Vista Nota interna PG n. 21405 del 26/06/2015 relativa a parziale rettifica per errore materiale richiesta prot. n. 21231 del 26/06/2015, secondo quanto correttamente indicato per il periodo dal 1°/07/2015 al 30/09/2015 anziché dal 1°/07/2015 al 31/07/2015 relativo alla figura "Infermiere professionale";
- Vista Nota interna PG n. 21232 del 26/06/2015 relativo alla proroga personale somministrato Figura Prof. Assistente amm.vo Cat."C" per il periodo dal 1°/07/2015 al 31/07/2015.
- Vista la fattura n. 8032 del 31/07/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale non sanitario per il periodo Luglio 2015 e per un importo complessivo di € 20.631,82;

- Vista la fattura n.8034 del 31/07/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo per il periodo Luglio 2015 e per un importo complessivo di € 20.122,69;
- Vista la fattura n.8030 del 31/07/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario (infermieristico) per il periodo Luglio 2015 e per un importo complessivo di € 7.634,70;
- Vista la fattura n. 8031 del 31/07/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario REMS per il periodo Luglio 2015 e per un importo complessivo di € 3.333,57;
- Vista la fattura n. 8033 del 31/07/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo REMS per il periodo Luglio 2015 e per un importo complessivo di € 3.368,63;
- Vista la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore pari a € 32.957,00 relativamente alle fatture n. 8030, 8031, 8032, 8033 e 8034 del 31/07/2015.
- 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;
- Viste le deliberazioni n.1090 del 29/06/2006, la n.1 del 12/01/2010, con le quali sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto e la n.447 del 07/07/2015;

## 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° 8030, 8031, 8032, 8033 e 8034 del 31/07/2015 per un importo complessivo di € 55.091,41 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 2.801,34 pari all'8,50% di € 32.957,00.
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal suddetto atto dovrà gravare:
- sul conto di spesa n° A511010503 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) per € 20.122,69 - Aut. 1 sub. 133/2015;
- sul conto di spesa n° A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) per € 28.266,52 - Aut. 1 sub. 134/2015;
- sul conto di spesa n°A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria REMS) per € 3.333,57- Aut 66 sub. 38/2015;
- sul conto di spesa n°A511010503 (Costi per contratti di lavoro interinale – area amministrativa REMS) per € 3.368,63- Aut 66 sub. 5/2015;
- sui conti di spesa dell'esercizio finanziario 2015 n° A511010504 (Irap su contratti di lavoro interinale - area non sanitaria) per € 1.204,57 e n°

A511010502 (Irap su contratti di lavoro interinale - area sanitaria) per € 1.596,77;

- 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.

PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE  
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>Estensore e Resp.Proced.Susanna Spiga </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 19 Novembre 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 19 Novembre 2015 con prot. n. 6482



La Segreteria Generale

*C. Cremonesi*

---