

DETERMINAZIONE N° 847 DEL 13 LUG. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture TEMPOR Marzo 2016.

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. 6976 del 1°/03/2016 relativo alla fornitura personale somministrato Figura Prof. "O.S.S" e Figura "Infermiere professionale" per il periodo dal 1°/03/2016 al 31/03/2016;
- Vista Nota interna PG n. 3030 del 29/01/2016 relativo alla proroga personale somministrato Figura Prof. Assistente amm.vo Cat."C" per il periodo dal 01/02/2016 al 31/03/2016;
- Vista Nota interna PG n. 3028 del 29/01/2016 relativa alla proroga personale somministrato REMS figure prof. di Collaboratore Amministrativo, Tecnico della Riabilitazione e Infermiere professionale cat. "D" per il periodo dal 1°/02/2016 al 31/03/2016;
- Vista Nota interna PG n. 6978 del 01/03/2016 relativa alla fornitura personale somministrato da destinare alla REMS aziendale - Figura Prof. "O.S.S" per il periodo dal 01/03/2016 al 31/03/2016;
- Vista Nota interna PG n. 41627 del 30/12/2015 relativo alla fornitura personale somministrato Figura Prof. Autista di ambulanza per il servizio 118 Cat."BS" per il periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016;
- Viste la fattura n. 2786 del 31/03/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario (infermieristico) per il periodo Marzo 2016 e per un importo complessivo di € 7.462,96;
- Vista la fattura n. 2785 del 31/03/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale O.S.S. per il periodo Marzo 2016 e per un importo complessivo di € 14.981,71;
- Vista la fattura n. 2791 del 31/03/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale Figura Prof. Autista di ambulanza per il servizio 118 Cat."BS", per il periodo Marzo 2016 e per un importo complessivo di €3.121,32;

- Vista la fattura n. 2789 del 31/03/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo per il periodo Marzo 2016 e per un importo complessivo di € 18.580,34;
- Vista la fattura n. 2784 del 31/03/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale "Tecn.Riabilit.Psich." REMS per il periodo Marzo 2016 e per un importo complessivo di € 3.528,53;
- Vista la fattura n. 2790 del 31/03/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale "O.S.S" REMS per il periodo Marzo 2016 e per un importo complessivo di € 3.515,43;
- Vista la fattura n. 2787 del 31/03/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale Infermieristico REMS per il periodo Marzo 2016 e per un importo complessivo di € 3.883,23;
- Vista la fattura n. 2788 del 31/03/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo REMS per il periodo Marzo 2016 e per un importo complessivo di € 3.362,01;
- Vista la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore pari a € 34.583,00 relativamente alle fatture n. 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790 e 2791 del 31/03/2016;
- 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;

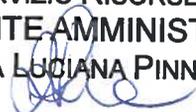
D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- Di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture della Tempor n. 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790 e 2791 del 31/03/2016 per un importo complessivo di € 58.435,53 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 2.939,56 pari all'8,50% di € 34.583,00;
- 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 € 18.580,34 - Aut. 1 sub. 46/2016;
- sul conto di spesa n° A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) per € 25.565,99 - Aut. 1 sub. 46/2016;
- sul conto di spesa n°A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria REMS) per € 10.927,19- Aut 57 sub. 3/2016;

- sul conto di spesa n°A511010503 (Costi per contratti di lavoro interinale – area amministrativa REMS) per € 3.362,01- Aut 57 sub. 4/2016;
- sui conti di spesa dell'esercizio finanziario 2016 n° A511010504 (Irap su contratti di lavoro interinale - area non sanitaria) per € 1.264,01 e n° A511010502 (Irap su contratti di lavoro interinale - area sanitaria) per €1.675,55;
- 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



| | |
|---|---|
| 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 | |
| Estensore e Resp.Proced.Susanna Spiga  | Dott. <hr/> |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 13 Luglio 2016 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 13 Luglio 2016 con prot. n. 3725



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]