

DETERMINAZIONE N° 1486 DEL 17 NOV. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture TEMPOR Giugno 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. 10029 del 24/03/2016 relativa alla fornitura personale somministrato SPRESAL Figura Prof. Assistente amm.vo Cat."C" per il periodo dal 01/04/2016 al 31/03/2017;

Vista Nota interna PG n. 13688 del 29/04/2016 relativa alla proroga personale somministrato REMS figure prof. di Collaboratore Amministrativo, Tecnico della Riabilitazione, Infermiere professionale cat. "D" e Figura Prof. "O.S.S" per il periodo dal 1°/05/2016 al 30/06/2016;

Vista Nota interna PG n. 10032 del 24/03/2016 relativa alla proroga personale somministrato Figura Prof. Autista di ambulanza per il servizio 118 Cat."BS" per il periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016;

Vista Nota interna PG n. 11299 del 07/04/2016 relativa alla fornitura personale somministrato Figura Prof. "Operatore tecnico" e Figura "Autista Cat. B" per il periodo dall' 8/04/2016 al 07/06/2016;

Vista Nota interna PG n. 17955 del 07/06/2016 relativa alla proroga personale somministrato Figura Prof. "Operatore tecnico" e Figura "Autista Cat. B" per il periodo dall' 8/06/2016 al 30/06/2016;

Vista Nota interna del 02/05/2016 relativa alla proroga personale somministrato Figura Prof. "O.S.S" e Figura "Infermiere professionale" per il periodo dal 1°/05/2016 al 30/06/2016;

Vista la fattura n. 7191 del 30/06/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario (infermieristico) per il periodo Giugno 2016 e per un importo complessivo di € 7.624,38;

Vista la fattura n. 7190 del 30/06/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale O.S.S. per il periodo Giugno 2016 e per un importo complessivo di € 14.158,67;

- Vista la fattura n. 7196 del 30/06/2016 dell'Agencia per il lavoro Tempor, relativa al personale Figura Prof. Autista di ambulanza per il servizio 118 Cat."BS", per il periodo Giugno 2016 e per un importo complessivo di €2.318,80;
- Vista la fattura n. 7195 del 30/06/2016 dell'Agencia per il lavoro Tempor, relativa al personale Figura Prof. Autista per il servizio Igiene Pubblica Cat."B", per il periodo Giugno 2016 e per un importo complessivo di €768,91;
- Vista la fattura n. 7194 del 30/06/2016 dell'Agencia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo per il periodo Giugno 2016 e per un importo complessivo di € 7.804,71;
- Vista la fattura n. 7192 del 30/06/2016 dell'Agencia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo per il periodo Giugno 2016 e per un importo complessivo di € 2.311,06;
- Vista la fattura n. 7189 del 30/06/2016 dell'Agencia per il lavoro Tempor, relativa al personale "Tecn.Riabilit.Psich." REMS per il periodo Giugno 2016 e per un importo complessivo di € 3.364,14;
- Vista la fattura n. 7193 del 30/06/2016 dell'Agencia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo REMS per il periodo Maggio 2016 e per un importo complessivo di € 2.140,19;
- Vista la nota con cui la suddetta Agencia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore pari a € 24.982,00 relativamente alle fatture n. 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195 e 7196 del 30/06/2016;
- 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. 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195 e 7196 del 30/06/2016 per un importo complessivo di € 40.490,86 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 2.123,47 pari all'8,50% di € 24.982,00;
- 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 € 7.670,41 - Aut. 1 sub. 46/2016, € 4.764,16 - Aut. 22 sub. 1/2016 e € 768,91 - Aut. 9 sub. 12/2016;
- sul conto di spesa n° A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) per € 21.783,05 - Aut. 1 sub. 46/2016;
- sul conto di spesa n° A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria REMS) per € 3.364,14- Aut 57 sub. 3/2016;
- sul conto di spesa n° A511010503 (Costi per contratti di lavoro interinale – area amministrativa REMS) per € 2.140,19- 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 € 806,92 e n° A511010502 (Irap su contratti di lavoro interinale - area sanitaria) per € 1.316,55;
- 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	Dott.
Estensore e Resp.Proced. Susanna Spiga	<hr/>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Novembre 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 18 Novembre 2016 con prot. n. 5823



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
