

Oggetto: Liquidazione fattura Tempor Ottobre 2012.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 31/01/2012 e successiva deliberazione n. 439 del 26/06/2012 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.
- Considerato che con deliberazione del Direttore Generale n. 632 del 17/09/2012 si è provveduto alla quantificazione e imputazione della spesa relativa alla fornitura di cui alla deliberazione n. 439 del 26/06/2012.
- Vista la fattura n. 7377 del 31/10/2012 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale non sanitario per il periodo ottobre 2012 e per un importo complessivo di €16.087,01;
- Vista la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore, pari a € 14.126.00 relativamente alle fatture n. 7377 e 7378.
- Considerato che con la presente determina si procede alla liquidazione della sola fattura n. 7377 l'imponibile IRAP proporzionalmente rideterminato risulta pari a 4813,58.
- 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 della fattura della Tempor n° 7377 del 31/10/2012 per un importo complessivo di € 16.087,01 nonché al

pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 409,15 pari all'8,5% di € 4.813,58.

- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal suddetto atto dovrà gravare per € 16.087,01 sul conto di spesa n° 0511010403 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) - Aut. 1 sub. 80/2012 e per € 409,15 sul conto di spesa n° 0901020101 dell'esercizio finanziario 2012;
- 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 "Politiche del Personale" Sig. Fernando Usai | |
| Sigla Resp. procedimento Daniele Mesina | |
| Estensore Daniele Mesina | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 14 Dicembre 2012 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 14 dicembre 2012 con prot. n.7467

La Segreteria Generale

