

DETERMINAZIONE N° 496 DEL 22 MAR. 2013

**Oggetto: Liquidazione fattura Tempor Gennaio 2013.**

---

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

- Premesso** che con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 31/01/2012 e successive deliberazioni n. 439 del 26/06/2012, n. 702 del 16/10/2012, n. 783 del 19/11/2012, n. 865 del 18/12/2012 e la n. 898 del 31/12/2012 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 e alla proroga dei contratti di somministrazione lavoro temporaneo.
- 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. 106 del 31/01/2013 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale non sanitario per il periodo gennaio 2013 e per un importo complessivo di € 30.592,06;
- Vista** la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore, pari a € 31.456,00 relativamente alle fatture n. 106 e 107.
- Considerato** che con la presente determina si procede alla liquidazione della sola fattura n. 106, l'imponibile IRAP proporzionalmente rideterminato risulta pari a 18.835,20.
- 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° 106 del 31/01/2013 per un importo complessivo di € 30.592,06 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 1600,99 pari all'8,5% di € 18.835,20.
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal suddetto atto dovrà gravare per € 30.592,06 sul conto di spesa n° 0511010403 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) - Aut. 1 sub. 67/2013 e per € 1.600,99 sul conto di spesa n° 0901020101 dell'esercizio finanziario 2013;
- 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	_____
Sigla Resp. Procedimento	Sig. Fernando Usai	
Estensore	Sig. Fernando Usai	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 22 Marzo 2013 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 22 Marzo 2013 con prot. n.1811



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*