

Oggetto: Liquidazione fattura Tempor Luglio 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, n. 898 del 31/12/2012, n. 267 del 19/03/2013, la n. 303 del 11/04/2013, la 406 del 07/06/2013 e la 452 del 18/06/2013 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** le fatture n. 5038 e 5040 del 31/07/2013 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relative al personale non sanitario per il periodo Luglio 2013 e per un importo complessivo di € 36.328,54;
- Vista** la fattura n. 5039 del 31/07/2013 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario per il periodo Luglio 2013 e per un importo complessivo di € 32.230,10;
- Vista** la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore, pari a € 47.454,00 relativamente alle fatture n. 5038 e 5039.
- 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;

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° 5038, 5039 e 5040 del 31/07/2013 per un importo complessivo di € 68.558,64 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 1.210,077 pari all'2,55% di € 47.454,00.
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal suddetto atto dovrà gravare per € 36.328,54 sul conto di spesa n° 0511010403 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) - Aut. 1 sub. 67/2013, per € 32.230,10 sul conto di spesa n° 0511010401 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) - Aut. 1 sub. 47/2013 e per € 1210,077 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



<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura Servizio Risorse Umane</p> <p>Sigla Responsabile Dr.ssa Maria Fanni' Pittau</p> <p>Il Responsabile PO Rapporti Med. Conv. E Lav. non Dip. Sig. Fernando Usai</p> <p>Responsabile del procedimento Dr. Daniele Mesina</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott.</p> <hr/>
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 23 Settembre 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 23 Settembre 2013 con prot. n.5632



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.