

**Oggetto: Liquidazione fattura Tempor Maggio 2015.**

---

### **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. 10482 del 26/03/2015 relativo alla richiesta disponibilità fornitura in somministrazione personale da destinare alla Rems aziendale di un Assistente Amministrativo cat. "C" e di un Educatore Professionale cat. "D" per il periodo dal 1°/04/2015 al 31/03/2016.
- Vista** Nota interna PG n. 10552 del 26/03/2015 relativa a rettifica per errore materiale richiesta prot. n. 10482 del 26/03/2015, secondo quanto correttamente indicato per il periodo dal 1°/04/2015 al 31/07/2015 anziché dal 1°/04/2015 al 31/03/2015;
- Vista** Nota interna PG n. 12543 del 14/04/2015 relativo alla fornitura personale somministrato da destinare alla Rems aziendale di un Assistente Amministrativo cat. "C" e di un Educatore Professionale cat. "D" per il periodo dal 1°/04/2015 al 31/07/2015
- Vista** Nota interna PG n. 13827 del 24/04/2015 relativo alla fornitura personale somministrato Figura Prof. "O.S.S". e "Infermiere Professionale" per il periodo dal 26/04/2015 al 31/05/2015.
- Vista** Nota interna PG n. 14190 del 29/04/2015 relativo alla proroga personale somministrato Figura Prof. Assistente amm.vo Cat."C" per il periodo dal 1°/05/2015 al 31/05/2015.
- Vista** la fattura n.5206 del 31/05/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario (infermieristico) per il periodo Maggio 2015 e per un importo complessivo di € 4.041,84;
- Vista** la fattura n. 5207 del 31/05/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario REMS per il periodo Maggio 2015 e per un importo complessivo di € 2.935,05;
- Vista** la fattura n. 5208 del 31/05/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo REMS per il periodo Maggio 2015 e per un importo complessivo di € 3.056,24;

- Vista la fattura n.5209 del 31/05/2015 dell'Agencia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo per il periodo Maggio 2015 e per un importo complessivo di € 23.596,75;
- Vista la fattura n. 5180 del 31/05/2015 dell'Agencia per il lavoro Tempor, relativa al personale non sanitario per il periodo Maggio 2015 e per un importo complessivo di € 26.414,46;
- Vista la nota con cui la suddetta Agencia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore pari a € 35.775,00 relativamente alle fatture n. 5206, 5207, 5208, 5209 e 5180 del 31/05/2015.
- 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° 5206, 5207, 5208, 5209 e 5180 del 31/05/2015 per un importo complessivo di € 60.044,34 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 3.040,88 pari all'8,50% di € 35.775,00.
- 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 € 50.011,21 - Aut. 1 sub. 133/2015;
  - sul conto di spesa n° A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) per € 4.041,84 - Aut. 1 sub. 134/2015;
  - sul conto di spesa n° A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria REMS) per € 2.935,05- Aut 66 sub. 38/2015;
  - sul conto di spesa n° A511010503 (Costi per contratti di lavoro interinale – area amministrativa REMS) per € 3.056,24- Aut 66 sub. 5/2015;
  - sui conti di spesa dell'esercizio finanziario 2015 n° A511010504 (Irap su contratti di lavoro interinale - area non sanitaria) per € 1.368,40 e n° A511010502 (Irap su contratti di lavoro interinale - area sanitaria) per € 1.672,48;
- 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 20 Ottobre 2015 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 20 Ottobre 2015 con prot. n. 5763



LA SEGRETERIA GENERALE

*[Handwritten signature]*

---