

Oggetto: Liquidazione fattura Real Job Aprile 2011.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- Premesso che con deliberazione del Commissario n. 148 del 29.03.2011 si è provveduto a prorogare i Contratti di Somministrazione Lavoro Temporaneo Centro di Cura Santa Maria Assunta di Guspini già attivati ed integrati con con la "Agenzia Real Job" mediante deliberazione n. 362 del 06.08.2010 e mediante successiva deliberazione n. 416 del 20.08.2010 per la gestione dei servizi sanitari del "Centro di Cura Santa Maria Assunta di Guspini", Fondazione Guspini per la Vita;
- Premesso che con deliberazione n.686 del 31.12.2010 si è provveduto ad estendere il servizio di Somministrazione Lavoro Temporaneo e la stipulazione di ulteriori otto contratti di fornitura per garantire l'attività dei servizi interessati per evitare problematiche legate alla interruzione del servizio, con l' "Agenzia Real Job".
- Vista la fattura n. 651 del 30.04.2011 dell'Agenzia per il lavoro Real Job, relativa al personale non sanitario per il periodo aprile 2011 e per un importo complessivo di € 122.079,84;
- Vista la fattura n. 650 del 30.04.2011 dell'Agenzia per il lavoro Real Job, relativa al personale sanitario per il periodo aprile 2011 e per un importo complessivo di € 88.851,27;
- Vista la fattura n. 649 del 30.04.2011 dell'Agenzia per il lavoro Real Job, relativa agli assistenti amministrativi cat. C di cui alla delibera N° 686 del 31/12/10 per il periodo aprile 2011 e per un importo complessivo di € 22.533,69;
- Vista la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore, pari a € 146.282,00, di cui € 57.126,00 per il personale sanitario, € 75.622,00 per il personale non sanitario e € 13.534,00 per gli assistenti amministrativi.
- Vista la nota di credito N. 765 del 16/05/2011 con cui la suddetta Agenzia comunica l'importo a storno parziale della suddetta fattura per errata fatturazione, pari a € 18,15;
- Vista la nota di credito N. 764 del 16/05/2011 con cui la suddetta Agenzia comunica l'importo a storno parziale della suddetta fattura per errata fatturazione, pari a € 11,04;
- 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 delle fatture della Real Job n° 649, 650 e 651 del 30.04.2011 comprensive delle note di credito N. 764 e 765 del 16.05.2011 per un importo complessivo di € 233.435,61 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 12.433,97 pari all'8,5% di € 146.282,00;
- Di dare atto che per la spesa prevista dalla delibera 148 del 29.03.2011 relativa alla proroga dei Contratti di Somministrazione di Lavoro Temporaneo per il Centro di Cura Santa Maria Assunta di Guspini dovrà gravare nel centro di costo "TGG02000 Centro di Riabilitazione Santa Maria Assunta di Guspini" e sarà coperta da finanziamento in fase di erogazione per il progetto di sperimentazione per il quale è stata individuata l'Azienda Sanitaria di Sanluri quale gestore.
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal suddetto atto dovrà gravare per € 122.061,69 sul conto di spesa n° 0511010403 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) - Aut. 1 sub. 106, per € 22.533,69 relativi agli 8 assistenti amministrativi Cat. C di cui alla deliberazione n. 686 del 31.12.2010, sul conto di spesa n° 0511010403 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria) Aut. 1 sub. 88 per € 88.840,23 sul conto di spesa n° 0511010401 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) - Aut. 1 sub. 107 e per € 12.433,97 sul conto di spesa n° 0901020101 dell'esercizio finanziario 2011;
- 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

Nome Struttura Servizio Risorse Umane

Sigla Responsabile Dr.ssa Maria Fanni Pittau

Sigla Resp. procedimento Fernando Usai

Estensore Fernando Usai



Responsabile del Bilancio in ordine alla
relativa copertura finanziaria

Dott.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 20 Giugno 2011 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 20 Giugno 2011 con prot. n. 3199

