

Oggetto: Liquidazione fattura Tempor Ottobre 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. 27871 del 1°/09/2015 relativo alla proroga personale somministrato REMS figura prof. Assistente Amministrativo cat. "C" e Educatore Professionale cat. "D" per il periodo dal 1°/09/2015 al 31/12/2015;
- Vista Nota interna del 17/08/2015 relativa alla fornitura personale somministrato da destinare alla REMS aziendale - Figura Prof. "O.S.S" per il periodo dal 20/08/2015 al 19/11/2015;
- Vista Nota interna PG n. 30372 del 25/09/2015 relativa alla fornitura personale somministrato da destinare alla REMS aziendale - Figura Prof. "Infermiere professionale" per il periodo dal 25/09/2015 al 25/10/2015;
- Vista Nota interna PG n. 31061 del 30/09/2015 relativa alla fornitura personale somministrato Figura "Infermiere professionale" per il periodo dal 1°/10/2015 al 31/10/2015;
- Vista Nota interna PG n. 27869 del 1°/09/2015 relativo alla fornitura personale somministrato Figura Prof. "O.S.S" per il periodo dal 1°/09/2015 al 31/10/2015;
- Vista Nota interna PG n. 27873 del 1°/09/2015 relativo alla proroga personale somministrato Figura Prof. Assistente amm.vo Cat."C" per il periodo dal 1°/09/2015 al 31/10/2015;
- Viste le fatture n.12362 e n.12365 del 31/10/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relative al personale sanitario (infermieristico) per il periodo Ottobre 2015 e per un importo complessivo di € 7.431,51;
- Vista la fattura n. 12364 del 31/10/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale O.S.S. per il periodo Ottobre 2015 e per un importo complessivo di € 19.966,64;
- Vista la fattura n. 12367 del 31/10/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo per il periodo Ottobre 2015 e per un importo complessivo di € 22.824,73;

- Vista la fattura n. 12360 del 31/10/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale "Tecn.Riabilit.Psich." REMS per il periodo Ottobre 2015 e per un importo complessivo di € 2.632,19;
- Vista la fattura n. 12361 del 31/10/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale "O.S.S" REMS per il periodo Ottobre 2015 e per un importo complessivo di € 3.228,78;
- Vista la fattura n. 12363 del 31/10/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale Infermieristico REMS per il periodo Ottobre 2015 e per un importo complessivo di € 3.782,82;
- Vista la fattura n. 12366 del 31/10/2015 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo REMS per il periodo Ottobre 2015 e per un importo complessivo di € 3.370,76;
- Vista la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore pari a € 37.431,00 relativamente alle fatture n. 12360, 12361, 12362, 12363, 12364, 12365, 12366 e 12367 del 31/10/2015;
- 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;

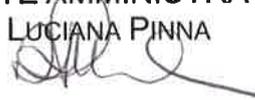
D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- Di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture della Tempor n° 12360, 12361, 12362, 12363, 12364, 12365, 12366 e 12367 del 31/10/2015 per un importo complessivo di € 63.237,43 nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 3.181,64 pari all'8,50% di € 37.431,00;
- 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 € 22.824,73 - Aut. 1 sub. 133/2015;
- sul conto di spesa n° A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) per € 27.398,15 - Aut. 1 sub. 134/2015;
- sul conto di spesa n°A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria REMS) per € 9.643,79- Aut 66 sub. 38/2015;
- sul conto di spesa n°A511010503 (Costi per contratti di lavoro interinale – area amministrativa REMS) per € 3.370,76- 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 € 1.304,47 e n° A511010502 (Irap su contratti di lavoro interinale - area sanitaria) per € 1.877,17;
- 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



<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura Servizio Risorse Umane</p> <p>Estensore e Resp.Proced. Susanna Spiga </p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott.</p> <p>_____</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Gennaio 2016 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 18 Gennaio 2016 con prot. n. 242



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]