

**DETERMINAZIONE N° 1674 DEL 21 DIC. 2016****Oggetto: Liquidazione fatture TEMPOR Agosto 2016.**

---

**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. 10029 del 24/03/2016 relativa alla fornitura personale somministrato SPRESAL Figura Prof. Assistente amm.vo Cat."C" per il periodo dal 01/04/2016 al 31/03/2017;
- Vista Nota interna PG n. 19508 del 16/06/2016 relativa alla fornitura personale somministrato Progetto Cure Domic.Integr. Figura Prof. Assistente amm.vo Cat."C" per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017;
- Vista Nota interna PG n. 20555 del 24/06/2016 relativa alla fornitura personale somministrato per il Magazzino Figura Prof. Assistente amm.vo Cat."C" per il periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016;
- Vista Nota interna PG n. 20556 del 24/06/2016 relativa alla proroga personale somministrato REMS figure prof. di Collaboratore Amministrativo e Tecnico della Riabilitazione, Infermiere professionale cat. "D" per il periodo dal 1°/07/2016 al 30/09/2016;
- Vista Nota interna PG n. 20196 del 22/06/2016 relativa alla proroga personale somministrato Figura Prof. Autista di ambulanza per il servizio 118 Cat."BS" per il periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016;
- Vista Nota interna PG n. 21368 del 01/07/2016 relativa alla proroga personale somministrato Figura Prof. "Autista per il servizio Ig.Pubbl. Cat. B" per il periodo dall' 01/07/2016 al 31/07/2016;
- Vista Nota interna PG N. 20549 del 24/06/2016 relativa alla proroga personale somministrato Figura Prof. "O.S.S" e Figura "Infermiere professionale" per il periodo dal 1°/07/2016 al 30/09/2016;
- Vista Nota interna PG N. 20797 del 28/06/2016 relativa alla fornitura personale somministrato Figura Prof. "Infermiere professionale" Cat.D per il periodo dal 1°/07/2016 al 31/10/2016;
- Vista Nota interna PG N. 21555 del 1°/07/2016 relativa alla fornitura personale somministrato Figura Prof. "O.S.S" e Figura "Infermiere professionale" per il periodo dal 4/07/2016 al 03/07/2017;
- Vista Nota interna PG N. 22820 del 12/07/2016 relativa alla fornitura personale somministrato UOC di Ig. Pubbl. Figura Prof. "Assistente sanitario" Cat.D, per il periodo dal 13/07/2016 al 31/12/2016;

- Vista la fattura n. 9493 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale O.S.S. per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 15.415,48;
- Vista la fattura n. 9494 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale CDC O.S.S. per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 17.343,29;
- Vista la fattura n. 9491 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale CDC sanitario (infermieristico) per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 20.754,54;
- Vista la fattura n. 9490 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale "Tecn. Riabilit. Psich." REMS per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 3.481,86;
- Vista la fattura n. 9492 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale "CDC OSS" REMS per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 3.301,95;
- Vista la fattura n. 9495 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario (infermieristico) per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 15.662,90;
- Vista la fattura n. 9496 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo Dipart. Prev.San.Pubbl. per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 1.387,44;
- Vista la fattura n. 9497 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo CURE DOMIC. INTEGR. per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 7.949,03;
- Vista la fattura n. 9498 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale sanitario Serv. Ig. Pubbl. per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 2.844,43;
- Vista la fattura n. 9499 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo REMS per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 2.598,37;
- Vista la fattura n. 9500 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale amministrativo per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 7.304,41;
- Vista la fattura n. 9501 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale Figura Prof. Autista per il servizio Igiene Pubblica Cat."B", per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 15,52;
- Vista la fattura n. 9502 del 31/08/2016 dell'Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale Figura Prof. Autista di ambulanza per il servizio 118 Cat."BS", per il periodo Agosto 2016 e per un importo complessivo di € 2.664,10;
- Vista la nota con cui la suddetta Agenzia comunica l'imponibile IRAP a carico dell'utilizzatore pari a € 63.536,00 relativamente alle fatture n. 9490, 9491, 9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 9497, 9498, 9499, 9500, 9501 e 9502 del 31/08/2016;
- 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. 9490, 9491, 9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 9497, 9498, 9499, 9500, 9501 e 9502 del 31/08/2016 per un importo complessivo di € 100.723,32, nonché al pagamento dei contributi IRAP a carico dell'Ente utilizzatore per l'importo di € 5.400,56 pari all'8,50% di € 63.536,00;
- 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 € 8.968,51 - Aut. 1 sub. 46/2016;
  - sul conto di spesa n° A511010503 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria – Dipart. Di Prevenz.) per € 1.387,44 - Aut. 22 sub. 1/2016;
  - sul conto di spesa n° A511010503 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria – Autista I.P.) per € 15,52 - Aut. 9 sub. 12/2016;
  - sul conto di spesa n° A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria – Ass.sanit. I.P.) per € 2.844,43- Aut. 9 sub. 13/2016;
  - sul conto di spesa n° A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria) per € 69.176,21 - Aut. 1 sub. 46/2016;
  - sul conto di spesa n°A511010501 (Costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria REMS) per € 6.783,81- Aut 57 sub. 3/2016;
  - sul conto di spesa n°A511010503 (Costi per contratti di lavoro interinale – area amministrativa REMS) per € 2.598,37- Aut 57 sub. 4/2016;
  - sul conto di spesa n° A511010503 (Costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria – Cure Domiciliari Integr.) per € 7.949,03 – Aut. 35 sub.13;
  - sui conti di spesa dell'esercizio finanziario 2016 n° A511010504 (Irap su contratti di lavoro interinale - area non sanitaria) per € 1.188,12 e n° A511010502 (Irap su contratti di lavoro interinale - area sanitaria) per € 4.212,44;
- 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  Nome Struttura            Servizio Risorse Umane  Estensore e Resp.Proced. Susanna Spiga	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  <div style="text-align: center;">Dott.</div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>
---	---



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 21 dicembre 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 21 dicembre 2016 con prot. n. 6564



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "G. S. S.". The text "La Segreteria Generale" is positioned above the signature.