



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

27 FEB. 2012

Determinazione Dirigenziale N° 326 del _____

Oggetto: Liquidazione Fatture REAL-JOB – DICEMBRE 2011

Il Responsabile Servizio del Personale
con sede in via Dalmazia

in data _____

- PREMESSO** che con deliberazioni, n.609-n.610 del 22/08/11, n.613-614 del 22/08/11 e 1066 del 18/11/11, n. 782 del 29/09/2011, n.914 del 28/10/11 è stata disposta la stipula e la proroga dei contratti a termine con l'agenzia per il lavoro Real-Job S.p.A per la fruizione di prestazioni lavorative delle seguenti figure professionali: n°2 Coadiutori Amministrativi cat.B, n° 1 Ausiliario Socio Sanitario cat. A, n°2 Autisti e n.2 Infermieri cat.D;
- PRESO ATTO** che le unità acquisite hanno prestato nel mese di Dicembre 2011 regolarmente servizio come risulta dalle attestazioni dei Responsabili delle strutture cui le stesse sono state assegnate;
- ACQUISITA** la fattura n.2155 del 31/12/11 di € 24.130,44 completa di autorizzazione al pagamento dei Responsabili delle strutture cui le stesse sono state assegnate per le prestazioni rese nel mese di Dicembre 2011 ;
- RICEVUTA** la nota del 03/02/12 della Real-Job Agenzia per il Lavoro S.p.A, pervenuta via fax il 08/02/2012, indicante l'importo di € 16.352,00 quale imponibile del costo del lavoro interinale ai fini della determinazione dell'IRAP;
- DATO ATTO** che l'IRAP da versare risulta pari a € 1.389,92 .

DETERMINA

Di liquidare a favore della Real-Job l'importo complessivo **€ 24.130,44** relativo alla fattura n. 2155 del 31/12/11 per le prestazioni effettuate nel mese di Dicembre 2011;

Di movimentare la spesa di **€ 16.252,62** sul c.e. 0511010403 costi per contratti di lavoro interinale-area non sanitaria;

Di movimentare la spesa di **€ 7.877,82** sul c.e. 0511010401 costi per contratti di lavoro interinale-area sanitaria;

Di versare l'IRAP dovuta sull'imponibile di € 16.352,00 per il costo del lavoro interinale nella misura di complessiva di € 1.389,92 come sottoindicato:

€ 958,46 da movimentare sul c.e. 0511010404 Irap su contratti di lavoro interinale -area non sanitaria ;

€ 431,46 da movimentare sul c.e. 0511010402 Irap su contratti di lavoro interinale -area sanitaria

Il Responsabile del Servizio Personale

Dr.ssa Maria Teresa Garau

Garau



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 226 del 27 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 FEB. 2012 al 12 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Destinatari della determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

NO SITO
GRAZIE



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 -
CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 - CARBONIA (CA)
P. IVA 02261310920

Spett. le

Rif. contratti

N° 1110 del 04/08/10; N° 266 del 22/02/10; N° 791 del 28/04/11; N° 2306 del 02/12/11; N° 1662 del 11/08/11; N° 501 del 29/03/11; N° 1661 del 11/08/11

COSTO DEL LAVORO non imponibile ai sensi dell'art. 26 Bis n. 196/97 (art. 13 D.P.R. n°633 del 26/10/1972)	€	21.745,11
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	€	1.913,86
RIMBORSO PIE' DI LISTA escluso art. 15 D.p.r. 633/72	€	69,56
VALORE DELLA FORNITURA	€	23.728,53
IMPONIBILE	€	1.913,86
IVA 21% ("IVA ad esigibilità differita" ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DPR n. 633/72)	€	401,91
Totale Fattura	€	24.130,44

Modalità di pagamento: BONIFICO 30 GG DF - INTESTATO A BANCA IFIS S.P.A.

COD. IBAN IT96Z0320502000000000000063

N.B.: In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di 8 (otto) punti.

DEL N° 814 del 28/10/11 C.E. 0511010403
C.R. 05110301

DEL N° 603-610 del 22/08/11 C.E. 0511010403
C.R. 05110113

ASL CARBONIA

DEL N° 782 del 25/08/11 C.E. 0511010403
C.R. 05110301

13 GEN 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO
C.E. 0511010403
C.R. 05110101
C.R. 05110301

SERVIZIO PERSONALE

Direttore Struttura Complessa
Professioni Sanitarie
Dott. Antonello CUCCURU

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA				
TEL. 0781/6683236 - FAX 0781/6683214				
DICEMBRE 2011				
Matr.	Nominativo	Ore lavorate	€/h	TOTALE
11726	ANGIONI ANTONIO			
	IND. LAVORO FESTIVO	3,00	23,93	71,79
	INDENNITA' FS 1/2	2,00	11,96	23,92
	INDENNITÀ NOTTURNA	32,00	3,69	118,08
	INDENNITA' 3 TURNO	19,00	6,03	114,57
	ORE ORDINARIE	146,00	18,87	2.755,02
	totale dipendente	146,00		3.083,38
13176	CASTELLANO ANNA			
	IND. LAVORO FESTIVO	4,00	23,93	95,72
	INDENNITA' FS 1/2	1,00	11,96	11,96
	INDENNITÀ NOTTURNA	48,00	3,69	177,12
	ORE ORDINARIE	140,03	22,71	3.180,08
	INDENNITA' 3 TURNO	17,00	6,03	102,51
	totale dipendente	140,03		3.567,39
14094	DERIU SIMONA			
	ORE ORDINARIE	132,00	18,33	2.419,56
	totale dipendente	132,00		2.419,56
13175	MANCINO PASQUALINA			
	IND. LAVORO FESTIVO	4,00	23,93	95,72
	INDENNITA' FS 1/2	1,00	11,96	11,96
	INDENNITÀ NOTTURNA	48,00	3,69	177,12
	INDENNITA' 3 TURNO	19,00	6,03	114,57
	ORE ORDINARIE	154,52	22,71	3.509,15
	totale dipendente	154,52		3.908,52
12097	MELONI ALESSANDRO			
	INDENNITÀ DISPONIBILITÀ/REPERIBILITÀ H 12	15,00	27,74	416,10
	STRAORDINARIO 30%_ FESTIVO	23,00	17,52	402,96
	STRAORDINARIO 15%	24,00	15,72	377,28
	ORE ORDINARIE	144,00	17,28	2.488,32
	totale dipendente	191,00		3.684,66
8319	ORRU' DANIELA			
	ORE ORDINARIE	123,60	18,33	2.265,59
	RIMBORSO A PIE' DI LISTA	1,00	8,50	8,50
	totale dipendente	124,60		2.274,09
11725	ORRU' PIERPAOLO			
	INDENNITÀ DISPONIBILITÀ/REPERIBILITÀ H 12	2,00	27,74	55,48
	IND. LAVORO FESTIVO	2,00	23,93	47,86
	INDENNITÀ NOTTURNA	24,00	3,69	88,56
	INDENNITA' 3 TURNO	15,00	6,03	90,45
	STRAORDINARIO 30% - NOTTURNO	3,25	19,34	62,86
	STRAORDINARIO 15%	6,00	17,36	104,16
	ORE ORDINARIE	140,00	18,87	2.641,80
	totale dipendente	149,25		3.091,17
9720	SPADA PATRIZIA			
	RIMBORSO A PIE' DI LISTA	1,00	61,06	61,06
	ORE ORDINARIE	89,40	18,33	1.638,70
	totale dipendente	90,40		1.699,76
	TOTALE INDENNITA'	256,00		
	VALORE DELLA FORNITURA	1.127,80		23.728,53