



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° 1771 del 17 SET. 2012

Oggetto: Liquidazione Fatture E-Work –GIUGNO 2012

Il Responsabile Servizio del Personale
con sede in via Dalmazia

in data _____

PREMESSO che con deliberazioni, n.420/C del 29/03/11, n.611 del 22/08/11, n.659 del 06/09/11, n.796 del 03/10/11, n.941 del 04/11/11, n.942 del 04/11/11, n.1066 del 30/11/11, n.1080 del 30/11/11, n.1133 del 14/12/11, n.1202 del 29/12/11, n.1203 del 29/12/11, n.1204 del 29/12/11, n.120 del 30/01/12, n.122 del 30/01/12, n.154 del 31/01/12, n.169 del 03/02/12, n.208 del 16/02/12, n.209 del 16/02/12, n.211 del 16/02/12, n.300 del 28/02/12, n.301 del 28/02/12, n.302 del 28/02/12, n.303 del 28/02/12 è stata disposta la stipula e la proroga dei contratti con l'agenzia interinale per il lavoro E-Work S.p.A per la fruizione di prestazioni lavorative delle seguenti figure professionali: n°4 Coadiutori Amministrativi, n.2 Autisti, n°16 Coll.ri San. Infermieri, n° 3 Tecnici di laboratorio, n.2 Tecnici di Radiologia;

PRESO ATTO che le unità acquisite hanno prestato nel mese di Giugno 2012 regolarmente servizio come risulta dalle attestazioni dei Responsabili delle strutture cui le stesse sono state assegnate e dal Direttore di Struttura Complessa delle Professioni Sanitarie;

ACQUISITE le fatture nn.5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104 del 10/07/12 complete di autorizzazione al pagamento per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2012;

RICEVUTA la nota della E-Work S.p.A del 17/07/2012 indicante l'importo di € **25.884,53** quale imponibile del costo del lavoro interinale ai fini della determinazione dell'IRAP;

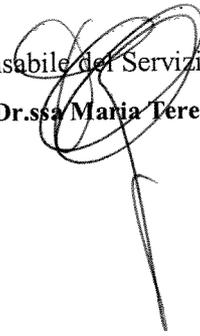
DATO ATTO che l'IRAP da versare risulta pari a € **2.200,19**.

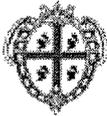
DETERMINA

- di liquidare a favore della E- Work S.p.A, l'importo complessivo di **€ 108.910,01** relativo alle fatture nn.5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104 del 10/07/12 per le prestazioni effettuate nel mese di Giugno 2012, salvo conguaglio;
- di autorizzare il servizio Bilancio al regolare pagamento delle fatture che si allegano al presente atto;
- di movimentare la spesa di **€ 89.549,32** sul c.e 0511010401 costi per contratti di lavoro interinale - area sanitaria e di **€ 19.360,69** sul c.e 0511010403 costi per contratti di lavoro interinale - area sanitaria non sanitaria;
- di versare l'IRAP dovuta sull'imponibile di **€ 25.884,53** per il costo del lavoro interinale, nella misura complessiva di **€ 2.200,19** così suddivisa:
- **€ 1.812,82** da movimentare sul c.e.0511010402 IRAP su contratti di lavoro interinale area sanitaria;
- **€ 387,36** da movimentare sul c.e.0511010404 IRAP su contratti di lavoro interinale area non sanitaria.

Il Responsabile del Servizio Personale

Dr.ssa Maria Teresa Garau





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1441 del 17 SET. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 3 OTT. 2012

a partire dal 19 SET. 2012 al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

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