DETER. N. 1230

DEL 10 NOV. 2010

**ORIGINALE**

**REGIONE CALABRIA**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**
Magna Grecia

**DETERMINA DEL DIRETTORE**
**Ufficio Gestione Risorse Umane**

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura somministrazione lavoro a tempo determinato. Mese di Febbraio 2010 , salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica.

In data 10 NOV. 2010 nella sede dell'Ufficio Gestione Risorse Umane sito in Crotone – Presso il Centro Direzionale "Il Granaio".

**Il DIRETTORE DELL'UFFICIO**
**GESTIONE RISORSE UMANE**

PREMESSO che in esecuzione alla determina n. 493 del 06.04.2007, è stata stipulata specifica convenzione con la S.c.r.l. "Obiettivo Lavoro", per la fornitura di prestazioni di lavoro interinale ex legge n. 196/1997;
CONSIDERATO che la predetta S.c.r.l. ha trasmesso le fatture, le cui copie e il relativo elenco riepilogativo formano parte integrale e sostanziale della presente determina, riscontrate e confermate dal competente Ufficio del Personale ed aventi tutte quale periodo di riferimento il Mese di Febbraio 2010 , per un importo complessivo di € **321.649,16;**
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla relativa liquidazione, così come convenuto negli specifici articoli della predetta convenzione;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- Prendere atto delle fatture emesse dalla S.c.r.l. "Obiettivo Lavoro" le cui copie e il relativo elenco riepilogativo formano parte integrale e sostanziale della presente determina, per la fornitura di lavoro temporaneo di operatori vari, nel decorso mese di Febbraio 2010;
- Liquidare alla S.c.r.l. "Obiettivo Lavoro" di Milano l'importo complessivo pari ad € **321.649,16** a saldo delle spese specificate nell'accluso elenco;
- Imputare la spesa complessiva sul conto 312.80.10 del corrente bilancio relativamente al centro di costo 05;
- Autorizzare l'Ufficio Programmazione Economica Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento

Il Responsabile del procedimento:

Il Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Umane:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si Certifica che la presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 10 NOV. 2010 con prot. Dell'U.O. Segr. Gen. N. 2216 del 10 NOV. 2010 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Floccari

# Elenco Fatture Obiettivo Lavoro - Mese di Febbraio 2010

| Fattura N° | Data di Emissione | Periodo di Riferimento | Importo | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 349 | 22/02/2010 | dicembre-09 | € 69,06 | nota deb. su fattura n.52692 del 18/09/2010 |
| 14306 | 12/03/2010 | febbraio-10 | € 321.580,10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTALE | | | € 321.649,16 | |

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Maurizio Caroleo

Il Direttore dell'Ufficio Gestione
Risorse Umane
Dr. Francesco Loria

OBIETTIVO Lavoro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
15 MAR. 2010
FATTURA DI RIFERIMENTO

Intestatario e Destinatario fattura
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

PIAZZA UMBERTO I, 47
88900 CROTONE (KR)

P.IVA 02864140799 C.F. 01997410798 Cliente 200650038MI001
Data 22/02/2010 Nota Debito N. 349 Contratto 4127287/2008/CZ001

Periodo di riferimento Dicembre 2009
Filiale di appartenenza Lamezia Terme

5496
4106

| DESCRIZIONE | Q.TA | COD. IVA | IMPORTO TOTALE |
|---|---|---|---|
| Riferimento fattura N. 166 DEL 15/01/2010 | | | |
| Altri costi da somministrazione | | 2 | 58,88 |
| Corrispettivo per altri costi da somministrazione | | 1 | 8,48 |

| CODICE E DESCRIZIONE IVA | | IMPONIBILE | ALIQUOTA | IMPOSTA | IMPORTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iva 20% | 8,48 | 20,00 | 1,70 | 10,18 |
| 2 | Fuori campo IVA, art.26-bis, 24 giugno 1997, n.196 | 58,88 | 0,00 | 0,00 | 58,88 |
| | TOTALI | 67,36 | == | 1,70 | 69,06 |

**Scadenza:24/03/2010**

**Condizione di pagamento: Bonifico Bancario 30gg data fattura**

| Banca | Indirizzo | Comune |
|---|---|---|
| UNICREDIT BANCA D'IMPRESA | VIA CASORETTO 44 | MILANO |

| ABI | CAB | C\C | CIN | IBAN |
|---|---|---|---|---|
| 03226 | 01604 | 000003490603 | U | |

OBIETTIVO Lavoro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
12/03/2010
FATTURA IN ENTRATA

7668
5575

Intestatario e Destinatario fattura
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

PIAZZA UMBERTO I, 47
88900 CROTONE (KR)

P.IVA 02864140799 C.F. 01997410798 Cliente 200650038MI001
Data 12/03/2010 Fattura N. 14.306 Contratto 6153018/2010/CZ001

Periodo di riferimento Febbraio 2010
Filiale di appartenenza Lamezia Terme

| DESCRIZIONE | Q.TA | COD. IVA | IMPORTO TOTALE |
|---|---|---|---|
| Somministrazione di lavoro | 129,00 | 2 | 265.057,86 |
| Contributo fondo formazione | | 2 | 6.832,16 |
| Corrispettivo somministrazione | | 1 | 29.936,27 |
| Altri costi da somministrazione | | 2 | 11.765,98 |
| Corrispettivo per altri costi da somministrazione | | 1 | 1.667,15 |

| CODICE E DESCRIZIONE IVA | | IMPONIBILE | ALIQUOTA | IMPOSTA | IMPORTO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iva 20% | 31.603,42 | 20,00 | 6.320,68 | 37.924,10 |
| 2 | Fuori campo IVA, art.26-bis, 24 giugno 1997, n.196 | 283.656,00 | 0,00 | 0,00 | 283.656,00 |
| | TOTALI | 315.259,42 | == | 6.320,68 | 321.580,10 |

Scadenza:11/04/2010

Condizione di pagamento: Bonifico Bancario 30gg data fattura

| Banca | Indirizzo | Comune |
|---|---|---|
| UNICREDIT BANCA D'IMPRESA | VIA CASORETTO 44 | MILANO |

| ABI | CAB | C\C | CIN | IBAN |
|---|---|---|---|---|
| 03226 | 01604 | 000003490603 | U | IT38 U0322601604000003490603 |