DETER. N. 1233 **ORIGINALE**

DEL 10 NOV. 2010

REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

DETERMINA DEL DIRETTORE
Ufficio Gestione Risorse Umane

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura somministrazione lavoro a tempo determinato. Mese di Maggio 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 Maggio 2010 , per un importo complessivo di € **358.433,78;**
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 Maggio 2010;
- Liquidare alla S.c.r.l. "Obiettivo Lavoro" di Milano l'importo complessivo pari ad € **358.433,78** 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. 2219 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 Maggio 2010

Fattura N°	Data di Emissione	Periodo di Riferimento	Importo	NOTE
27197	15/05/2010	maggio-10	€ 28.786,00	
34206	15/06/2010	maggio-10	€ 329.647,78	
TOTALE			€ 358.433,78	

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Maurizio Caroleo

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

OBIETTIVO Lavoro

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 15/05/2010 Fattura N. 27.197

Periodo di riferimento Maggio 2010
Filiale di appartenenza FATTURE NON DI LAVORO TEMP.

DESCRIZIONE	Q.TA	COD. IVA	IMPORTO TOTALE
Interessi di mora per dilazione di pagamento come da piano di rientro sottoscritto in data 30/09/2009		5	28.786,00

CODICE E DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	IMPORTO TOTALE
5 Op. non imponibile, art.15 DPR 633/72	28.786,00	0,00	0,00	28.786,00
TOTALI	28.786,00		0,00	28.786,00

ASP Crotone Magna Grecia
Protocollo nr.18351 del 20/05/2010 (ARRIVO)
1-18783

11070
7938

Scadenza:15/05/2010

Condizione di pagamento: Rimessa Diretta

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

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



OBIETTIVO Lavoro

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 15/06/2010 Fattura N. 34.206 Contratto 6153018/2010/CZ001

Periodo di riferimento Maggio 2010
Filiale di appartenenza Lamezia Terme

DESCRIZIONE	Q.TA	COD. IVA	IMPORTO TOTALE
Somministrazione di lavoro	128,00	2	267.153,39
Altri costi da somministrazione		2	16.305,10
Contributo fondo formazione		2	7.187,12
Corrispettivo per altri costi da somministrazione		1	2.295,11
Corrispettivo somministrazione		1	30.206,70

CODICE E DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	IMPORTO TOTALE
1 Iva 20%	32.501,81	20,00	6.500,36	39.002,17
2 Fuori campo IVA, art.26-bis, 24 giugno 1997, n.196	290.645,61	0,00	0,00	290.645,61
TOTALI	323.147,42		6.500,36	329.647,78

14691
10386

Scadenza:15/07/2010

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