

DETERMINAZIONE N. 659

DEL 21 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione alla società Tempor S.p.a con sede in Roma V.le L. Schiavonetti 270/C, iscritta al registro delle imprese di Milano con n. 00685980146, P.Iva n. 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di Giugno 2015.

PREMESSO:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 01/07/2013 si è provveduto ad approvare i lavori della commissione di gara e ad affidare in via definitiva per anni due il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, alla società Tempor S.p.a. che, a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 688 del 16/09/2013, ha provveduto ad incrementare di n. 1.800 ore il lavoro settimanale al fine di fronteggiare le sopraggiunte esigenze assistenziali;
- che in data 19/09/2013 è stato stipulato il contratto con numero di Rep. 238, fissando la decorrenza dal 23/09/2013 al 22/09/2014;
- che in data 22/12/2014 è stato stipulato il nuovo contratto con numero di Rep. 258, fissando la decorrenza dal 23/09/2014 al 22/03/2015;
- che con Delibera n. 23 del 31/03/2015 è stato prorogato il contratto con numero di Rep. 258, fissando la decorrenza dal 23/03/2015 al 22/06/2015;
- che con Delibera n. 80 del 25/06/2015 è stato prorogato il contratto con numero di Rep. 258, fissando la decorrenza dal 23/06/2015 al 18/09/2015.

VISTE:

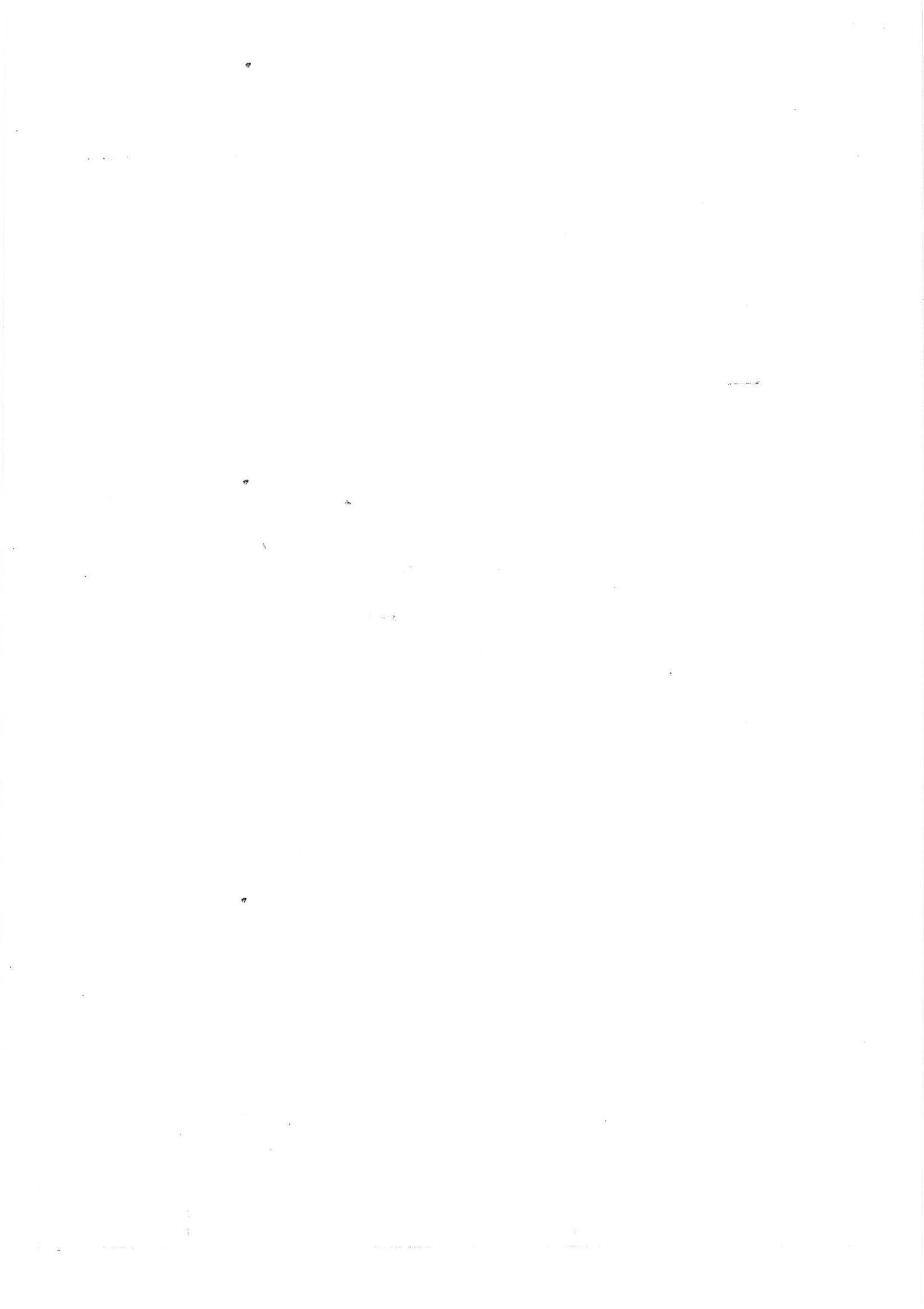
- le seguenti fatture riferite ai periodi specificati in oggetto giacenti in atti presso l' U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea:

Lavoro Interinale Area Sanitaria

N. Fattura	Data Fattura	Periodo Riferimento	Totale Fattura
6934	30/06/2015	Giugno 2015	€ 281.176,31
Totale			€ 281.176,31

N. Fattura	Data Fattura	Periodo Riferimento	Totale Fattura
6935	30/06/2015	Giugno 2015	€ 106.077,31
Totale			€ 106.077,31

Totale Complessivo: € 387.253,62



- vista la deliberazione del Direttore Generale n. 218 del 22/09/2014;
- vista la deliberazione della Commissione Prefettizia n. 23 del 31/03/2015;
- vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 80 del 25/06/2015;
- viste le attestazioni dei Dirigenti con le quali si conferma l'orario effettuato dai singoli operatori;
- vista la conformità delle fatture all'orario effettivamente espletato;
- constatato che il CIG è N. 4708313EC9;
- il conto economico per le fatture Giugno 2015 relative al "Lavoro Interinale Area Sanitaria" e "Lavoro Interinale Area Non Sanitaria" è n. 502011425 e l'autorizzazione è n. 2015/91/sub 1;
- che la posizione contributiva è regolare come da DURC e autocertificazione resa dalla società Tempor S.p.a. che si allegano;

DETERMINA

- di liquidare alla società Tempor S.p.a. la somma di € 387.253,62 per le prestazioni relative al mese di Giugno 2015;
- di autorizzare l'U.O.C. Gestione economico finanziaria e della Progettualità europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
- di trasmettere copia della seguente determinazione alle UU.OO.CC. Gestione economico finanziaria e della progettualità europea, al Controllo di Gestione, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Collegio Sindacale;
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio – Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente – Sezione Controllo sulle Imprese.

Caserta, 20/10/2015

Il Responsabile Esecuzione Contratto

Dott.ssa Carla Casella



