

DETERMINAZIONE **193** DEL **15 MAR. 2016**

OGGETTO: Liquidazione alla società Tempor S.p.a con sede in Roma V.le 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 Dicembre 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 n. 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 n.di Rep.258 fissando la decorrenza dal 23/06/2015 al 18/09/2015
- che con nota del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo del 19/08/2015 si è provveduto ad incrementare di n.1.200 ore ordinarie di lavoro del personale infermieristico pari a n.10 unità;
- che con Delibera n.324 del 14/10/2015 è stato prorogato il contratto con numero di Rep.258 a tutto il 31/12/2015;

VISTE

- Le seguenti fatture riferite ai periodi specificati in oggetto giacenti in atti presso l'UOC. Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea:

Fattura n°15211 del 31/12/2015 € 405.280,57 Lavoro Interinale Area Sanitaria

Fattura n°15212 del 31/12/2015 € 138.214,33 Lavoro Interinale Area non Sanitaria

Importo Totale: € 543.494,90

Viste le seguenti note di credito:

n° 1153 del 31/01/2016 € 275,74

n° 1154 del 31/01/2016 € 1.231,36

n° 1155 del 31/01/2016 € 454,50

Importo Totale € 1.961,60

- 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;
- vista la nota del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo del 19/08/2015 con la quale si è provveduto ad incrementare di n.1.200 ore ordinarie il lavoro del personale infermieristico pari a n.10 unità;
- vista la deliberazione n.324 del 14/10/2015;
- 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 del mese di ottobre 2015 relative al "Lavoro Interinale Area Sanitaria" è n.502011425 "Ruolo Sanitario" e "Lavoro Interinale Area non Sanitaria" è n.502020240 "Ruolo Amministrativo" e l'autorizzazione è n.91 sub1 del Bilancio corrente;
- 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 € 541.533,30 per le prestazioni relative al mese di dicembre 2015
- di autorizzare l'U.O.C Gestione Economico Finanziaria della Progettualità Europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento,
- di trasmettere copia della seguente determinazione alle UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria della Progettualità Europea, al Controllo di Gestione, nonché al Responsabile della Prevenzione e 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 15/03/2016

Il Responsabile dell'Esecuzione del contratto

Dott. Carmine Iovine



