
Decreto del Segretario Direttore n. 576 del 03/12/2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 4042-2019/PA del 31/10/2019 alla ditta Oasi Lavoro S.p.a. – CIG: Z7F261AADA.

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale

Responsabile dell'istruttoria: Lisa Piccolo

Il Segretario Direttore,

premesso che con decreto n. 461 del 04/12/2018 veniva affidato alla ditta Oasi Lavoro S.p.a. con sede legale a Bologna – Via C. Masetti n. 5 – il servizio di somministrazione lavoro per n. 1 operatore sociosanitario a tempo pieno, per il periodo 08/12/2018 – 07/06/2019;

visto il decreto n. 190 del 26/04/2019 con il quale si prorogava alla ditta già menzionata sopra il servizio di somministrazione lavoro per n. 1 operatore sociosanitario a tempo pieno, a decorrere dal 08/06/2019 e fino al 30/09/2019;

visto il decreto n. 423 del 19/09/2019 con il quale si prorogava alla ditta già menzionata sopra il servizio di somministrazione lavoro per n. 1 operatore sociosanitario a tempo pieno, a decorrere dal 01/10/2019 e fino al 31/12/2019;

vista la fattura n. 4042-2019/PA del 31/10/2019 per l'importo complessivo lordo di € 2.959,41 inviata dalla ditta Oasi Lavoro S.p.a. relativa al servizio di somministrazione lavoro mese di ottobre 2019;

constatata la regolarità del servizio, reso secondo le richieste e indicazioni dell'Ente;

verificata la regolarità sotto il profilo contabile della fattura;

visti:

- l'art. 20 del "Regolamento di contabilità economica", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014;
- visto il "Regolamento di amministrazione" come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 03/07/2013;

decreta

- 1) di liquidare la fattura n. 4042-2019/PA del 31/10/2019 per il solo imponibile pari ad € 2.923,61 inviata dalla ditta Oasi Lavoro S.p.a. relativa al servizio di somministrazione lavoro da parte di n. 1 operatore sociosanitario a tempo pieno per il mese di ottobre 2019;
- 2) di precisare che l'importo complessivo di € 35,80 relativo all'IVA applicata sarà versata dall'Ente di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972 ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190/2014 nei termini previsti di legge;
- 3) di trasmettere l'ordinativo di pagamento al Tesoriere dell'Ente per il pagamento della fattura;
- 4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell'Ente: www.csascarmignan.it

Responsabile dell'istruttoria
Lisa Piccolo

Il Segretario Direttore
Dott. Mauro Badiale