



***Deliberazione del Commissario n. 184 del 04 / 05 /2010***

**OGGETTO: CORRESPONSIONE DI UN ACCONTO ALLA DITTA ADECCO SPA SULLE FATTURE DI LAVORO INTERINALE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2010**

L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di Maggio, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria.

**IL COMMISSARIO**  
Dott. Giovanni Cavalieri

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 05.05.2010 per la durata di quindici giorni.

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTO** l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall’art.12, comma 8, della L.R. n.3 del 07.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”
- TENUTO CONTO** che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell’ Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di stipulazione del relativo contratto;
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 17 27/1/09 relativa all’aggiudicazione del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di personale di categorie diverse secondo il vigente CCNL- Comparto Sanità per la AOU di Sassari, a favore della ditta Adecco Spa per il periodo 1/4/2009—31/3/2010;
- TENUTE CONTO** le criticità riscontrate alla ditta fornitrice relativamente alle somme esposte nelle fatture relativamente agli importi addebitati in fattura dal 1/4/2009 ad oggi e per i quali si stanno effettuando i dovuti riscontri incrociati con la stessa;
- CONSIDERATO** il notevole ammontare delle fatture scadute proposte alla AOU dalla Adecco spa relativamente alla fornitura di lavoro interinale dei mesi di Gennaio e Febbraio 2010 che raggiungono complessivamente circa € 420.000.00 (euro quattrocentoventimila/00), il cui pagamento non può essere rimandato trattandosi di crediti privilegiati per cui se ne propone il pagamento fino al raggiungimento di una somma pari a circa l’80% del complessivo scaduto alla data del 31/03/2010;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Direttore Amministrativo ;

**DELIBERA:**

**Di autorizzare il pagamento delle sotto elencate fatture in favore della ditta ADECCO Spa quale acconto sulla fornitura di lavoro interinale relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2010 :**

<b>Num Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Importo</b>
2010.0580.00042	31/01/2010	4.164,73
2010.0580.00038	31/01/2010	3.381,35
2010.0580.00036	31/01/2010	3.147,35
2010.0580.00033	31/01/2010	2.877,27
2010.0580.00032	31/01/2010	6.017,46
2010.0580.00030	31/01/2010	3.214,8
2010.0580.00029	31/01/2010	4.575,72
2010.0580.00024	31/01/2010	3.012,48
2010.0580.00023	31/01/2010	6.026,31
2010.0580.00022	31/01/2010	10.875,34
2010.0580.00021	31/01/2010	5.443,78
2010.0580.00020	31/01/2010	18.504,39
2010.0580.00019	31/01/2010	16.694,16
2010.0580.00018	31/01/2010	8.768,28
2010.0580.00017	31/01/2010	17.243,52
2010.0580.00041	31/01/2010	4.381,93
2010.0580.00040	31/01/2010	4.607,76
2010.0580.00039	31/01/2010	4.954,45
2010.0580.00037	31/01/2010	4.397,92
2010.0580.00035	31/01/2010	2.919,66
2010.0580.00034	31/01/2010	8.139,52
meno n.c. 00047		
2010.0580.00031	31/01/2010	6.284,58
2010.0580.00028	31/01/2010	7.958,23
2010.0580.00027	31/01/2010	5.724,24
2010.0580.00025	31/01/2010	9.840,58
2010.0580.00080	28/02/2010	3.105,33
2010.0580.00070	28/02/2010	3.116,95
2010.0580.00077	28/02/2010	3.905,36
2010.0580.00086	28/02/2010	8.188,39
2010.0580.00072	28/02/2010	7.116,99
2010.0580.00079	28/02/2010	7.025,48
2010.0580.00071	28/02/2010	6.278,37
2010.0580.00081	28/02/2010	4.010,09
2010.0580.00084	28/02/2010	3.126,75
2010.0580.00083	28/02/2010	3.489,92
2010.0580.00082	28/02/2010	2.530,15
2010.0580.00078	28/02/2010	2.924,73
2010.0580.00076	28/02/2010	5.319,60
2010.0580.00075	28/02/2010	5.736,53

2010.0580.00074	28/02/2010	2.611,98
2010.0580.00073	28/02/2010	3.881,65
2010.0580.00069	28/02/2010	8.278,80
2010.0580.00068	28/02/2010	2.646,58
2010.0580.00067	28/02/2010	6.193,26
2010.0580.00066	28/02/2010	10.912,03
2010.0580.00065	28/02/2010	5.595,07
2010.0580.00064	28/02/2010	18.075,04
2010.0580.00063	28/02/2010	14.087,04
2010.0580.00062	28/02/2010	9.082,99
2010.0580.00061	28/02/2010	16.460,67
	<b>Totale</b>	<b>336.855,56</b>

**Di rinviare il pagamento delle residue fatture di cui alla sottostante tabella non appena saranno ultimati i controlli di congruità tra gli uffici AOU e la ditta fornitrice ADECCO Spa.**

<b>Num Doc.</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
2010.0580.00026	31/01/2010	3.251,53
2010.0580.00016	31/01/2010	39.737,69
2010.0580.00060	28/02/2010	39.834,40
	<b>Totale</b>	<b>82.823,62</b>

**IL COMMISSARIO  
(Dott. Giovanni CAVALIERI)**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: Servizio. Bilancio  Sigla Responsabile : Dott. A. Tognotti _____  Estensore: Rag. G. Salis _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  <p align="center">Dott. Antonio Tognotti</p> _____  _____
Il Direttore Amministrativo (Dott. Pietro Tamponi)	_____

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal \_\_\_\_\_ per la durata di quindici giorni