



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 318 DEL 19/05/2017

Oggetto	Liquidazione fatture relative al mese di Marzo 2017 - Ditta Tempor SPA.
Struttura	Servizio Risorse Umane
Responsabile F. F. di Struttura	Dott.ssa Chiara Seazzu
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Chiara Seazzu
Estensore	Dott.ssa Stefania Pintus

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 30.100,71	A511010503	costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;	2017
€ 87.500,19	A511010501	costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
6	6	Dichiarazioni di Acquisto inderogabile

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE F.F
(Dott.ssa Chiara Seazzu)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30.11.1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 508 del 30.12.2015: “Individuazione delle attività dei Responsabili delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Parziale modifica delle Deliberazioni n. 255 del 17.06.2010, n. 294 del 7.07.2010, n. 21 del 4.02.2015”;
- PRESO ATTO** che con nota in atti prot. n. 1613 del 13.04.2017 la Direzione aziendale comunica che la Dott.ssa Chiara Seazzu, Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione, sostituirà il Dott. Salvatore Cossu, Dirigente del Servizio Risorse Umane, per il periodo di assenza e fino al 30.06.2017;
- PREMESSO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 27.03.2013 è stata recepita la Deliberazione dell’Azienda Sanitaria Locale 1 di Sassari n. 785 del 09.11.2012 “ Istituzione accordo quadro per l’affidamento triennale del servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato presso l’ASL 1 di Sassari e l’AOU di Sassari”;
- VISTO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 202 del 22.05.2015 è risultata provvisoriamente aggiudicataria del servizio di somministrazione del lavoro temporaneo la ditta Tempor S.P.A. (Agenzia per il Lavoro);
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 202 del 22.05.2015 “Accordo quadro – Affidamento del Servizio di lavoro somministrato a tempo determinato – anno 2015” con la quale si autorizza l’affidamento del servizio di somministrazione del lavoro temporaneo, a decorrere dal 01.01.2015 alla ditta Tempor S.P.A.;
- VISTA** la Deliberazione n. 113 del 01.03.2017 “Prosecuzione affidamento a favore dell’Agenzia Tempor S.P.A della fornitura del Servizio di lavoro somministrato per un periodo di sei mesi”;
- CONSIDERATO** che le figure professionali sono state richieste esclusivamente sulla base delle effettive necessità aziendali;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3795 del 31.03.2017 dell’importo complessivo di Euro 16.832,55;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3796 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.963,28;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3797 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.454,88;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3798 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.425,67;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3799 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.078,35;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3800 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.167,82;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3801 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.295,83;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3802 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.424,94;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3803 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.122,86;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3804 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.474,77;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3805 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.554,16;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3806 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.436,4;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3807 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.438,11;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3808 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.597,91;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3809 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.079,38;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3810 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.849,99;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3811 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.637,79;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3812 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.437,24;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3813 del 31.03.2017 dell'importo

complessivo di Euro 5.782,2;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3814 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.917,99;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3815 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.917,99;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3816 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.241,31;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3817 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.127,6;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3818 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.341,89;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- 1) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3795 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 16.832,50;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3796 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.963,28;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3797 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.454,88;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3798 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.425,67;
- 5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3799 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.078,35;
- 6) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3800 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.167,82;
- 7) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3801 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.295,83;
- 8) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3802 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.424,94;
- 9) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3803 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.122,86;
- 10) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3804 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.474,77;
- 11) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3805 del 31.03.2017

- dell'importo complessivo di Euro 3.554,16;
- 12) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3806 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.436,4;
 - 13) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3807 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.438,11;
 - 14) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3808 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.597,91;
 - 15) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3809 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.079,38;
 - 16) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3810 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.849,99;
 - 17) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3811 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.637,79;
 - 18) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3812 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.437,24;
 - 19) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3813 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 5.782,2;
 - 20) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3814 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.917,99;
 - 21) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3815 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.917,99;
 - 22) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3816 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.241,31;
 - 23) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3817 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.127,6;
 - 24) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 3818 del 31.03.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.341,89;
 - 25) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 30.100,71 nel conto A511010503 denominato “costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;
 - 26) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 87.500,19 nel conto A511010501 denominato “costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Risorse Umane</p> <p>Sigla Responsabile F.F. : Dott.ssa Chiara Seazzu</p> <p>_____</p> <p>Estensore: Stefania Pintus</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 19/05/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione</p> <p>f.to Dott.ssa Chiara Seazzu</p>	