



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. 655 DEL 12/10/2017

Oggetto	Liquidazione fatture relative al mese di Maggio 2017 - Ditta Tempor SPA.
Struttura	Servizio Risorse Umane
Responsabile 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
€ 43.880,92	A511010503	costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;	2017
€ 82.902,94	A511010501	costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
5	5	Dichiarazioni di Acquisto inderogabile

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
(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 agosto 2017;
- 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”;
- 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. 6543 del 31.05.2017 dell’importo complessivo di Euro 15.786,35;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6544 del 31.05.2017 dell’importo complessivo di Euro 5.725,3;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6545 del 31.05.2017 dell’importo complessivo di Euro 8.154,64;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6546 del 31.05.2017 dell’importo

complessivo di Euro 3.526,39;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6547 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.573,4;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6548 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.726,05;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6549 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 10.836,22;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6550 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.918,41;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6551 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.629,32;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6552 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.719,67;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6553 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.850,89;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6554 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.767,92;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6555 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.858,74;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6556 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.515,02;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6557 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.804,07;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6559 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 14.214,63;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6560 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.975,54;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6561 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.104,19;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6562 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.139,35;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6563 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.428,13;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6564 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.059,94;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6565 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.276,23;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6566 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.193,52;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 Meuro (Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18 agosto 2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);
- PRESO ATTO** che l'entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;
- PRESO ATTO** che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell'assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;
- PRESO ATTO** che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l'A.O.U. "ad effettuare spese per un valore massimo del target" determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del 2 marzo 2017 in 288,8 Meuro (BZ9999 obiettivo 2017);
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- 1) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6543 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 15.786,35;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6544 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 5.725,3;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6545 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 8.154,64;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6546 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.526,39;
- 5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6547 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.573,4;
- 6) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6548 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.726,05;
- 7) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6549 del 31.05.2017

- dell'importo complessivo di Euro 10.836,22;
- 8) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6550 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.918,41;
 - 9) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6551 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.629,32;
 - 10) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6552 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.719,67;
 - 11) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6553 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.850,89;
 - 12) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6554 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.767,92;
 - 13) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6555 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.858,74;
 - 14) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6556 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.515,01;
 - 15) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6557 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.804,07;
 - 16) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6559 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 14.214,63;
 - 17) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6560 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.975,54;
 - 18) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6561 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.104,19;
 - 19) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6562 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.139,35;
 - 20) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6563 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.428,13;
 - 21) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6564 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.059,94;
 - 22) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6565 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.276,23;
 - 23) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 6566 del 31.05.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.193,52;
 - 24) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 43.880,92 nel conto A511010503 denominato "costi per contratti di lavoro interinale – area non

sanitaria”;

25) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 82.902,94 nel conto A511010501 denominato “costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria”;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Chiara Seazzu)**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Risorse Umane Sigla Responsabile: Dott.ssa Chiara Seazzu _____ Estensore: Stefania Pintus	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 12/10/2017 per la durata di quindici giorni. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to Dott. Antonio Solinas	