



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. 805 DEL 14/12/2017**

<b>Oggetto</b>	Liquidazione fatture relative al mese di Settembre 2017 - Ditta Tempor SPA.
<b>Struttura</b>	Servizio Risorse Umane
<b>Responsabile di Struttura</b>	Dott.ssa Chiara Seazzu
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Dott.ssa Chiara Seazzu
<b>Estensore</b>	Dott.ssa Stefania Pintus

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 42.404,13	A511010503	costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;	2017
€ 130.585,50	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**  
**(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 TemporS.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. 12326 del30.09.2017 dell’importo complessivo di Euro 13.525,34;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12305 del30.09.2017 dell’importo complessivo di Euro 10.179,73;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12306 del30.09.2017 dell’importo complessivo di Euro 10.879,34;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12307 del30.09.2017 dell’importo

complessivo di Euro 9.700,92;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12308 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.819,72;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12309 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.569,38;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12310 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.711,79;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12311 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.521,84;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12312 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.336,59;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12313 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 9.889,66;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12314 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.140,32;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12315 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.000,98;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12316del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.414,89;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12317 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.299,54;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12318 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 10.587,84;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12319 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.800,73;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12320 del30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.747,73;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12321 del30.09.2017dell'importo complessivo di Euro 3.273,95;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12322 del30.09.2017dell'importo complessivo di Euro 7.788,18;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12323 del30.09.2017dell'importo complessivo di Euro 1.547,24;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12324 del30.09.2017dell'importo complessivo di Euro 8.071,44;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12325 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 5.663,9;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12327 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.783,83;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12328 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.016,73;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12329 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 5.713,11;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12330 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 1.623,52;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12331 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.027,28;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12332 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.948,85;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12333 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.405,22;
- 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. 12326 del

- 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 13.525,34;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12305 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 10.179,73;
  - 3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12306 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 10.879,34;
  - 4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12307 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 9.700,92;
  - 5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12308 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.819,72;
  - 6) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12309 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.569,38;
  - 7) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12310 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.711,79;
  - 8) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12311 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.521,84;
  - 9) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12312 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.336,59;
  - 10) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12313 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 9.889,66;
  - 11) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12314 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.140,32;
  - 12) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12315 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.000,98;
  - 13) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12316 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.414,89;
  - 14) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12317 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.299,54;
  - 15) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12318 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 10.587,84;
  - 16) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12319 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.800,73;
  - 17) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12320 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.747,73;
  - 18) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12321 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.273,95;

- 19) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12322 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.788,18;
- 20) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12323 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 1.547,24;
- 21) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12324 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 8.071,44;
- 22) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12325 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 5.663,9;
- 23) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12327 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.783,83;
- 24) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12328 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.016,73;
- 25) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12329 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 5.713,11;
- 26) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12330 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 1.623,52;
- 27) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12331 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.027,28;
- 28) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12332 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.948,85;
- 29) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 12333 del 30.09.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.405,22;
- 30) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro42.404,13nel conto A511010503 denominato “costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;
- 31) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro130.585,50nel conto A511010501 denominato “costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria”;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**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: Dott.ssa Chiara Seazzu _____</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 style="text-align: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____</p>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 14/12/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to Dott. Antonio Solinas</p>	