



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. 51 DEL 31/01/2018

Oggetto	Liquidazione fatture relative al mese di Ottobre 2017 - Ditta Tempor SPA.
Struttura	Servizio Risorse Umane
Responsabile di Struttura	Dott.ssa Chiara Seazzu
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Chiara Seazzu
Estensore	Dott. Piana Giuseppe

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 49.335,98	A511010503	costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;	2017
€ 140.702,50	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 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. 14326 del 31.10.2017 dell’importo complessivo di Euro 13.566,69;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14262 del 31.10.2017 dell’importo complessivo di Euro 27.743,00;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14307 del 31.10.2017 dell’importo complessivo di Euro 7.640,81;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14308 del 31.10.2017 dell’importo

complessivo di Euro 8.026,29;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14309 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.325,44;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14310 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.603,92;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14311 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.676,99;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14312 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.204,55;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14313 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 10.988,17;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14314 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.442,75;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14315 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.136,44;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14316 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.820,70;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14317 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.341,43;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14318 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.186,61;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14319 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.754,87;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14320 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.558,06;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14321 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.115,17;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14322 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.491,79;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14323 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.894,98;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14324 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.565,02;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14325 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.371,64;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14327 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.590,14;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14328 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.024,16;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14329 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.346,85;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14330 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.939,90;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14331 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.933,96;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14332 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.329,90;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14333 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.418,25;
- 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. 14326 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 13.566,69;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14262 del 31.10.2017

- dell'importo complessivo di Euro 27.743,00;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14307 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.640,81;
 - 4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14308 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 8.026,29;
 - 5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14309 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.325,44;
 - 6) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14310 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.603,92;
 - 7) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14311 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.676,99;
 - 8) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14312 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.204,55;
 - 9) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14313 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 10.988,17;
 - 10) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14314 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.442,75;
 - 11) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14315 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.136,44;
 - 12) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14316 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.820,70;
 - 13) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14317 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.341,43;
 - 14) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14318 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.186,61;
 - 15) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14319 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.754,87;
 - 16) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14320 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.558,06;
 - 17) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14321 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.115,17;
 - 18) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14322 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.491,79;
 - 19) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14323 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.894,98;

- 20) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14324 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.565,02;
- 21) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14325 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.371,64;
- 22) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14327 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.590,14;
- 23) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14328 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.024,16;
- 24) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14329 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.346,85;
- 25) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14330 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.939,90;
- 26) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14331 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.933,96;
- 27) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14332 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.329,90;
- 28) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 14333 del 31.10.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.418,25;
- 29) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 49.335,98 nel conto A511010503 denominato "costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria";
- 30) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 140.702,50 nel conto A511010501 denominato "costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (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: Giuseppe Piana	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 31/01/2018 per la durata di quindici giorni. <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to Dott. Antonio Solinas</p>	

