



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. 755 DEL 11/09/2019

Oggetto	Liquidazione fatture relative al mese di Giugno 2019 - Ditta Orienta 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
€ 23.909,24	A511010503	costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;	2019
€ 83.482,72	A511010501	costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria	2019

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 Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019: “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo staff, all’Area Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Modifica ed integrazione Deliberazione n.426 del 05.06.2018.”;
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 912 del 29.11.2018: “Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo determinato, di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi per le esigenze delle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’Ats Sardegna e delle altre Aziende del SSR – Approvazione atti di gara – Aggiudicazione”;
- DATO ATTO** che come risulta dalla citata Delibera n. 912 del 29.11.2018 la Ditta Orienta S.p.A (Agenzia per il lavoro) è aggiudicataria del servizio di somministrazione del lavoro temporaneo, lotto 5, relativo alla AOU di Sassari;
- DATO ATTO** che la durata contrattuale è di anni quattro, con opzione di rinnovo per un altro anno e che il valore stimato massimo possibile del contratto, per l’intero periodo di durata contrattuale (4 anni) è pari a: LOTTO 5: € 5.408.560,00;
- DATO ATTO** che il presente provvedimento è coerente con quanto previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale alla voce “contratti flessibili” e, avendo effetto dal 2019, il corrispettivo valore è previsto nel relativo Bilancio di Previsione 2019 adottato con Atto Deliberativo n.998 del 19.12.2018 “Adozione del Bilancio Preventivo Economico – anni 2019/2020/2021”;
- CONSIDERATO** che le figure professionali sono state richieste esclusivamente sulla base delle effettive necessità aziendali;
- ACQUISITE** agli atti le seguenti Dichiarazioni di Acquisto Inderogabile, trasmesse dai responsabili delle strutture presso le quali operano i lavoratori interinali:
- PG/2019/21123 del 06/09/2019: S.C. Assistenza Infermieristica ed Ostetrica
 - NP/2019/4580 del 09/09/2019: S.C. Edile Impianti Patrimonio
 - NP/2019/4564 del 06/09/2019: S.C. Acquisizioni Beni e Servizi
 - NP/2019/4574 del 09/09/2019: S.C. Bilancio e Contabilità
 - NP/2019/243 del 09/09/2019: S.C. Anatomia e Istologia Patologica
 - PG/2019/21137 del 06/09/2019: S.S. Area Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

- VISTA** la fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1739 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 67.185,45;
- VISTA** la fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1740 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 21.492,36;
- VISTA** la fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1741 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 2.547,41;
- VISTA** la fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1742 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 2.416,88;
- VISTA** la fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1743 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 6.578,46;
- VISTA** la fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1744 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 7.171,40;
- 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 Orienta S.P.A n. 1739 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 67.185,45;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1740 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 21.492,36;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1741 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 2.547,41;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1742 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 2.416,88;
- 5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1743 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 6.578,46;
- 6) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1744 del 01.07.2019 dell'importo complessivo di Euro 7.171,40;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 23.909,24 nel conto A511010503 denominato "costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria";
- 8) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 83.482,72 nel conto A511010501 denominato "costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
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: Dott. Giuseppe Piana</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p style="text-align: right;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 11/09/2019 per la durata di quindici giorni.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università f.to Dott. Antonio Solinas</p>	