



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. 483 DEL 19.07.2017

Oggetto	Liquidazione fatture relative al mese di Aprile 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
€ 38.045,81	A511010503	costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;	2017
€ 81.737,80	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 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;
- PRESO ATTO** che con nota in atti prot. n. 2805 del 05.07.2017 la Direzione Generale comunica che la Dott.ssa Chiara Seazzu, Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione, proseguirà nell’incarico di Dirigente *facente funzioni* del Servizio Risorse Umane fino al completamento della procedura interna di “Manifestazione interesse a coprire l’incarico di Direttore di S.C. del Servizio Risorse Umane”;
- 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. 5065 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 14.110,72;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5066 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.312,43;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5067 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.640,19;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5068 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.774,12;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5069 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.305,02;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5070 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.282,95;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5071 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.390,43;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5072 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.592,1;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5073 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.645,61;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5074 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.200,93;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5075 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.801,2;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5076 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.203,55;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5077 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.859,66;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5078 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.298,51;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5079 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.982,47;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5080 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.704,24;
VISTA	la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5081 del 30.04.2017 dell'importo

complessivo di Euro 2.165,18;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5082 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 5.943,75;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5083 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.756,97;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5084 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.874,04;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5085 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.120,2;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5086 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.032,32;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5087 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.787,01;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- 1) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5065 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 14.110,72;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5066 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.312,43;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5067 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.640,19;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5068 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.774,12;
- 5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5069 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.305,02;
- 6) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5070 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.282,95;
- 7) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5071 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.390,43;
- 8) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5072 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.592,1;
- 9) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5073 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.645,61;

- 10) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5074 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.200,93;
- 11) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5075 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.801,2;
- 12) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5076 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.203,55;
- 13) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5077 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.859,66;
- 14) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5078 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.298,51;
- 15) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5079 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.982,47;
- 16) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5080 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.704,24;
- 17) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5081 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.165,18;
- 18) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5082 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 5.943,75;
- 19) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5083 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.756,97;
- 20) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5084 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.874,04;
- 21) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5085 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.120,2;
- 22) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5086 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3032,32;
- 23) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 5087 del 30.04.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.787,01;
- 24) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 38.045,81 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 81.737,80 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 19.07.2017 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>	