



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. 181 DEL 29.03.2018

Oggetto	Liquidazione fatture relative al mese di Novembre 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
€ 40.343,13	A511010503	costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;	2017
€ 146.203,21	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”;
- VISTA** la Deliberazione n. 621 del 09.11.2017 “Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, all’agenzia di somministrazione del lavoro TEMPOR S.p.A., del servizio di somministrazione del lavoro interinale per il periodo 01.11.2017 – 31.12.2017;
- 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. 9470 del 31.07.2017 dell’importo complessivo di Euro 2.907,34;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16018 del 30.11.2017 dell’importo

complessivo di Euro 12.479,03;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16012 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 20.231,85;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16013 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 8.702,72;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16014 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.632,25;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16015 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.273,37;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16016 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.360,01;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16017 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.629,00;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16019 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.168,90;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16020 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.549,02;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16021 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.441,22;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16022 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.672,99;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16023 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.092,21;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16024 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.433,59;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16025 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.362,15;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16026 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.694,49;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16027 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.184,61;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16028 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.658,26;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16029 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.981,61;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16030 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.745,27;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16031 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 8.163,49;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16032 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.790,85;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16033 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.636,08;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16034 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.866,25;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16035 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.917,39;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16036 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.291,56;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16037 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.915,02;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16038 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.707,21;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16039 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.882,45;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16040 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.176,15;
- 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. 9470 del 31.07.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.907,34;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16018 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 12.479,03;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16012 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 20.231,85;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16013 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 8.702,72;
- 5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16014 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.632,25;
- 6) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16015 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.273,37;
- 7) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16016 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.360,01;
- 8) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16017 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.629,00;
- 9) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16019 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.168,90;
- 10) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16020 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.549,02;
- 11) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16021 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.441,22;
- 12) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16022 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.672,99;
- 13) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16023 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.092,21;
- 14) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16024 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 4.433,59;
- 15) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16025 del 30.11.2017

- dell'importo complessivo di Euro 11.362,15;
- 16) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16026 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.694,49;
 - 17) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16027 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 11.184,61;
 - 18) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16028 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.658,26;
 - 19) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16029 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.981,61;
 - 20) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16030 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.745,27;
 - 21) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16031 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 8.163,49;
 - 22) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16032 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.790,85;
 - 23) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16033 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 7.636,08;
 - 24) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16034 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.866,25;
 - 25) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16035 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.917,39;
 - 26) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16036 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 6.291,56;
 - 27) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16037 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.915,02;
 - 28) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16038 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.707,21;
 - 29) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16039 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 2.882,45;
 - 30) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 16040 del 30.11.2017 dell'importo complessivo di Euro 3.176,15;
 - 31) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 40.343,13 nel conto A511010503 denominato "costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria";
 - 32) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 146.203,21

nel 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: Giuseppe Piana</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>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 29.03.2018 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione</p> <p>f.to Dott. Antonio Solinas</p>	