



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. 63 DEL 23.01.2019

Oggetto	Liquidazione fatture Ditta Tempor SPA: differenze retributive per rinnovo contrattuale
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
€ 3.603,91	A511010503	costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;	2018
€ 9.564,34	A511010501	costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria	2018

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
4	4	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. 426 del 05.06.2018: “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo staff, all’Area Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia”;
- 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;
- VISTA** la Deliberazione n. 697 del 13.12.2017 “Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico Tempor S.p.A., del servizio di somministrazione di lavoro interinale per figure professionali varie al fine di sopperire le esigenze dell’A.O.U. di Sassari.
- VISTA** la Deliberazione n. 434 del 06.06.2018 “Servizio di somministrazione del lavoro interinale della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Autorizzazione alla prosecuzione contrattuale in urgenza ai sensi dell’art. 63,

comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 all'o.e. TEMPOR S.P.A.”

- VISTA** la Deliberazione n. 535 del 29/06/2018 “Servizio di somministrazione del lavoro a tempo determinato per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, periodo mesi sei, nelle more dell’aggiudicazione della gara aggregata indetta dall’A.T.S. – negoziazione in urgenza, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 con l’operatore economico TEMPOR S.P.A., aggiudicatario della gara A.O. Brotzu con D.D.G. n.774 del 11/04/2018, relativa conferma del Margine di Agenzia e contestuale affidamento”
- VISTO** il nuovo CCNL, comparto Sanità, in vigore dal 22/05/2018 e relativo al triennio 2016-2018;
- 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. 15309 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 1.726,54;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15310 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 285,12;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15311 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 1.104,60;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15312 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 11,93;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15313 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 13,63;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15314 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 1,81;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15315 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 200,99;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15316 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 1.257,52;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15317 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 244,19;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15318 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 1.013,12;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15319 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 334,94;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15320 del 15.10.2018 dell’importo complessivo di Euro 8,68;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15321 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 7,69;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15322 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 29,36;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15324 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 173,79;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15325 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 528,85;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15326 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 3,84;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15327 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 256,24;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15328 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 524,89;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15329 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 338,16;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15330 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 532,12;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15331 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 165,28;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15332 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 528,58;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15333 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 9,88;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15334 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 313,74;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15335 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 362,43;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15336 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 176,00;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15337 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 558,07;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15338 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 175,83;

- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15339 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 568,34;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15340 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 10,19;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15341 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 1.701,90;
- 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. 15309 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 1.726,54;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15310 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 285,12;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15311 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 1.104,60;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15312 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 11,93;
- 5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15313 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 13,63;
- 6) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15314 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 1,81;
- 7) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15315 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 200,99;
- 8) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15316 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 1.257,52;
- 9) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15317 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 244,19;
- 10) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15318 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 1.013,12;
- 11) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15319 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 334,94;

- 12) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15320 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 8,68;
- 13) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15321 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 7,69;
- 14) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15322 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 29,36;
- 15) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15324 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 173,79;
- 16) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15325 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 528,85;
- 17) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15326 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 3,84;
- 18) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15327 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 256,24;
- 19) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15328 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 524,89;
- 20) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15329 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 338,16;
- 21) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15330 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 532,12;
- 22) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15331 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 165,28;
- 23) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15332 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 528,58;
- 24) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15333 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 9,88;
- 25) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15334 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 313,74;
- 26) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15335 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 362,43;
- 27) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15336 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 176,00;
- 28) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15337 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 558,07;
- 29) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15338 del 15.10.2018

- dell'importo complessivo di Euro 175,83;
- 30) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15339 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 568,34;
- 31) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15340 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 10,19;
- 32) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 15341 del 15.10.2018 dell'importo complessivo di Euro 1.701,90;
- 33) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 3.603,91 nel conto A511010503 denominato "costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria";
- 34) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 9.564,34 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: 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: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 23.01.2019 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>	