



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. 64 DEL 23.01.2019

Oggetto	Liquidazione fatture relative al mese di novembre 2018 - Ditta Tempor SPA. N°17.568, 17.619, 17.620, 17.621, 17.622, 17.623, 17.624, 17.625, 17.626, 17.627, 17.631, 17.639, 17.640.
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
€ 5.923,44	A511010503	costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;	2018
€ 41.967,30	A511010501	costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria	2018

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
2	2	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”
- 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. 17568 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 3.075,52;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17619 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 2.862,03;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17620 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 3.026,90;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17621 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 3.143,64;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17622 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 3.168,52;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17623 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 3.118,76;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17624 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 3.942,31;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17625 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 2.996,88;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17626 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 3.094,64;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17627 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 5.741,70;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17631 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 3.061,41;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17639 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 10.543,71;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17640 del 30.11.2018 dell’importo complessivo di Euro 114,72;

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. 17568 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.075,52;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17619 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 2.862,03;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17620 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.026,90;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17621 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.143,64;
- 5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17622 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.168,52;
- 6) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17623 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.118,76;
- 7) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17624 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.942,31;
- 8) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17625 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 2.996,88;
- 9) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17626 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.094,64;
- 10) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17627 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 5.741,70;
- 11) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17631 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.061,41;
- 12) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17639 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 10.543,71;
- 13) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 17640 del 30.11.2018 dell'importo complessivo di Euro 114,72;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 5.923,44 nel conto A511010503 denominato "costi per contratti di lavoro interinale – area non

sanitaria”;

- 15) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 41.967,30 nel conto A511010501 denominato “costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
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 Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
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. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l’Università f.to Dott. Antonio Solinas	