



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. 267 DEL 23/05/2018

Oggetto	Liquidazione fatture relative al mese di Gennaio 2018 - 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
€ 17.371,84	A511010503	costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;	2018
€ 76.730,79	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 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;
- 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.
- 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. 1320 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.047,25;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1321 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 6.491,15;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1322 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 7.015,04;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1323 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 14.324,59;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1324 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.234,68;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1325 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 7.487,41;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1326 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 7.661,23;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1327 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.945,94;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1328 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.791,41;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1329 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 8.714,95;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1330 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.846,97;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1331 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 2.802,63;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1332 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.052,78;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1333 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 6.074,77;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1334 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 2.975,54;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1335 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.166,25;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1336 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.235,91;
- VISTA** la fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1337 del 31.01.2018 dell'importo

complessivo di Euro 3.234,13;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegare, 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. 1320 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.047,25;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1321 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 6.491,15;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1322 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 7.015,04;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1323 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 14.324,59;
- 5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1324 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.234,68;
- 6) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1325 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 7.487,41;
- 7) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1326 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 7.661,23;
- 8) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1327 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.945,94;
- 9) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1328 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.791,41;
- 10) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1329 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 8.714,95;
- 11) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1330 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.846,97;
- 12) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1331 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 2.802,63;
- 13) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1332 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.052,78;
- 14) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1333 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 6.074,77;

- 15) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1334 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 2.975,54;
- 16) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1335 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.166,25;
- 17) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1336 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.235,91;
- 18) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Tempor S.P.A n. 1337 del 31.01.2018 dell'importo complessivo di Euro 3.234,13;
- 19) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 17.371,84 nel conto A511010503 denominato "costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria";
- 20) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 76.730,79 nel conto A511010501 denominato "costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 <p style="text-align: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 23/05/2018 per la durata di quindici giorni. <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università f.to Dott. Antonio Solinas</p>	