



**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. 626 DEL 22/07/2019**

<b>Oggetto</b>	Liquidazione fatture relative al mese di Maggio 2019 - Ditta Orienta SPA.
<b>Struttura</b>	Servizio Risorse Umane
<b>Responsabile di Struttura</b>	Dott.ssa Chiara Seazzu
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Dott.ssa Chiara Seazzu
<b>Estensore</b>	Dott. Piana Giuseppe

<b>Importo previsto (costo e/o investimento)</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Denominazione Conto</b>	<b>Esercizio Finanziario</b>
€ 31.721,69	A511010503	costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”;	2019
€ 79.767,07	A511010501	costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria	2019

<b>Allegati alla Determinazione</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>
6	6	<b>Dichiarazioni di Acquisto inderogabile</b>

<b>Tipologia di Pubblicazione</b>	<b>Integrale</b>	<b>Parziale</b>
	<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. 182 del 06.03.2019: “Preso d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo staff, all’Area Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Modifica ed integrazione Deliberazione n.426 del 05.06.2018.”;
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 912 del 29.11.2018: “Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo determinato, di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi per le esigenze delle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’Ats Sardegna e delle altre Aziende del SSR – Approvazione atti di gara – Aggiudicazione”;
- DATO ATTO** che come risulta dalla citata Delibera n. 912 del 29.11.2018 la Ditta Orienta S.p.A (Agenzia per il lavoro) è aggiudicataria del servizio di somministrazione del lavoro temporaneo, lotto 5, relativo alla AOU di Sassari;
- DATO ATTO** che la durata contrattuale è di anni quattro, con opzione di rinnovo per un altro anno e che il valore stimato massimo possibile del contratto, per l’intero periodo di durata contrattuale (4 anni) è pari a: LOTTO 5: € 5.408.560,00;
- DATO ATTO** che il presente provvedimento è coerente con quanto previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale alla voce “contratti flessibili” e, avendo effetto dal 2019, il corrispettivo valore è previsto nel relativo Bilancio di Previsione 2019 adottato con Atto Deliberativo n.998 del 19.12.2018 “Adozione del Bilancio Preventivo Economico – anni 2019/2020/2021”;
- CONSIDERATO** che le figure professionali sono state richieste esclusivamente sulla base delle effettive necessità aziendali;
- ACQUISITE** agli atti le seguenti Dichiarazioni di Acquisto Inderogabile, trasmesse dai responsabili delle strutture presso le quali operano i lavoratori interinali:
- NP/2019/3779 del 15/07/2019: S.C. Assistenza Infermieristica ed Ostetrica
  - NP/2019/3774 del 12/07/2019: S.C. Edile Impianti Patrimonio
  - NP/2019/3762 del 12/07/2019: S.C. Acquisizioni Beni e Servizi
  - NP/2019/3804 del 16/07/2019: S.C. Bilancio e Contabilità
  - NP/2019/206 del 16/07/2019: S.C. Anatomia e Istologia Patologica
  - NP/2019/3760 del 12/07/2019: S.S. Area Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

- VISTA** la fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1376 del 01.06.2019 dell'importo complessivo di Euro 69.345,13;
- VISTA** la fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1377 del 01.06.2019 dell'importo complessivo di Euro 3.411,01;
- VISTA** la fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1378 del 01.06.2019 dell'importo complessivo di Euro 7.136,71;
- VISTA** la fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1379 del 01.06.2019 dell'importo complessivo di Euro 28.310,68;
- VISTA** la fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1380 del 01.06.2019 dell'importo complessivo di Euro 3.285,23;
- 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 Orienta S.P.A n. 1376 del 01.06.2019 dell'importo complessivo di Euro 69.345,13;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1377 del 01.06.2019 dell'importo complessivo di Euro 3.411,01;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1378 del 01.06.2019 dell'importo complessivo di Euro 7.136,71;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1379 del 01.06.2019 dell'importo complessivo di Euro 28.310,68;
- 5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n. 1380 del 01.06.2019 dell'importo complessivo di Euro 3.285,23;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 31.721,69 nel conto A511010503 denominato "costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria";
- 7) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 79.767,07 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: Dott. Giuseppe Piana</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> <hr/>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 22/07/2019 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università</p> <p>f.to Dott. Antonio Solinas</p>	