



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" DI CATANIA

DETERMINAZIONE
DEL CAPO SETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

N. 80 / del 25 FEB. 2022

OGGETTO: Pagamento della somma di €. 1666,66 al sig. **Murgana Vincenzo** per l'attività svolta nel mese di **Gennaio 2022** titolare di un incarico ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs n. 502/92, di Programmatore Informatico per la realizzazione del progetto di PSN 2017 — linea 4.2 — Piano Nazionale di contrasto all'Antibiotico Resistenza — “Organizzazione dei programmi aziendali di antimicrobial stewardship”.

L'anno 2022, il giorno _____ del mese di _____, in Catania, presso la Sede dell'U.O.C. Affari Generali, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Affari Generali, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento dott. Giovanni Chiara, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui all'art. 5, comma 2 del precitato Regolamento, nell'ambito delle competenze delegate individuate dall'art. 6 del Regolamento.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AFFARI
GENERALI**

Premesso che, con deliberazione n. 547 del 12/05/2021 è stato indetto, avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs. n. 502/92, ad un Programmatore Informatico, per la realizzazione del progetto PSN anno 2017 — linea 4.2 - Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico - Resistenza, dal titolo: “Organizzazione dei programmi aziendali di antimicrobial stewardship”;

che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale in data 13/05/2021, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 28/05/2021;

che, con deliberazione n. 667 del 14/06/2021 è stata disposta l'ammissione dei candidati alla selezione in argomento;

che, con deliberazione n. 713 del 24/06/2021 è stata altresì, nominata la Commissione Esaminatrice per l'espletamento della procedura di che trattasi;

che, la suddetta Commissione ha portato a compimento la propria attività, procedendo alla valutazione dei titoli ed al colloquio, come risulta dal verbale del 15/07/2021;

che, con deliberazione n. 859 del 19/07/2021 di approvazione dei relativi atti - il sig. **Murgana Vincenzo**, è stato individuato quale vincitore dell'incarico di che trattasi e, lo stesso, ha sottoscritto il relativo contratto di conferimento dell'incarico medesimo per il periodo dell'attività decorrente dal **06/09/2021 al 05/09/2022; per la durata di 1 anno e per un importo pari ad € 20.000,00,**

Vista la nota protocollo n. 713/AAGG del 23/02/2022 a firma — con la quale i Responsabili del Progetto il Prof. Bruno Cacopardo e la dott.ssa Barbara Busa dichiarano, con riferimento al mese di **Gennaio 2022** che il sig. **Murgana Vincenzo** Programmatore Informatico ha svolto regolarmente le attività previste nel progetto, presso l' istituto malattie infettive, finalizzato alla realizzazione del PSN anno 2017 — linea 42 - Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico — Resistenza, dal titolo: "Organizzazione dei programmi aziendali di antimicrobial stewardship ;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, potere autorizzare il pagamento della somma di € **1666,66** al sig.. **Murgana Vincenzo**;

Ritenuto dovere imputare la somma di € **1666,66** sul relativo C.E. **20004500058**;

Visto l'elenco di liquidazioni PL 88 del 21/02/2022, che si allega copia al presente atto per costituire parte integrante;

Visto l'ordine n. OG/2022/29 in attuazione sperimentale delle nuove disposizioni relative al nodo smistamento ordini;

Ritenuto dovere procedere al pagamento della fattura n. **FPA 2/22 del 02/02/2022** di € **1666,66** riferita all'attività svolta nel mese di **Gennaio 2022** dal sig.. **Murgana Vincenzo** ;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto che, l'elenco di liquidazioni risulta essere PL 88 del 21/02/2022 che si allega copia al presente atto per costituirne parte integrante.

Autorizzare il pagamento della somma di € **1666,66** al sig.. **Murgana Vincenzo**, Programmatore Informatico , per la realizzazione del progetto PSN anno 2017 — linea 42 - Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico — Resistenza, dal titolo: "Organizzazione dei programmi aziendali di antimicrobial stewardship"

Imputare la somma di € **1666,66** sul relativo C.E. 20004500058.

Procedere al pagamento della fattura n **FPA 2/22 del 02/02/2022** di € **1666,66** a fronte dell'attività svolta nel mese di **Gennaio 2022** dal sig.. **Murgana Vincenzo**,

Il Responsabile del procedimento

Dott. Chiara Giovanni

Il Direttore del Settore Affari Generali

Dott.ssa Ersilia Riggi

U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2022

Autorizzazione n. 118 - Sub 24

Conto 20004500058

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Direttore Amministrativo dott. Giovanni Annino e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"

Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione



Esercizio 2022

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2022 - 88 - del 21/02/2022 Pagamento della somma di €. 1666,66 al sig. Murgana Vincenzo per l'attività svolta nel mese di Gennaio 2022 t

Autorizzazione: UA - 2022 - 118 - 24 **BUDGET 2022 - BORSISTI-Pagamento della somma di €. 1666,66 al sig. Murgana Vincenzo per l'attività svolta nel mese di Gennaio 2022**

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	20004500058	BORSE DI STUDIO - RICERCA SCIENTIFICA

Beneficiario:	212374	MURGANA VINCENZO
---------------	--------	------------------

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		FPA 2/22 -	02/02/2022	2022	26469	-	1	-	1 04/04/2022	1 666,66
Estr.reg.:	41	-	2022	-	1791	-	03/02/2022	Conto Scadenza: 20004500058 - BORSE DI STUDIO - RICERCA SCIENTIFICA		
Utente:	CALOGERO TERRANOVA				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
					050 - ESENTE IRPEF L.244 D.L.			0,00	0,00	
					FISCALE 16/2012					
					Totale Beneficiario:					1 666,66
					Totale Autorizzazione:					1 666,66
					Totale Provvedimento:					1 666,66

Il responsabile della compilazione dei dati

Il dirigente del settore