

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

N. RU 170 / del 05 OTT. 2022

OGGETTO: Liquidazione e pagamento a favore della RS Hotels s.r.l. e dell'Hotel Mediterraneo s.r.l. delle spese di soggiorno dei Componenti delle Commissioni Esaminatrici di diverse procedure concorsuali concluse

L'anno 2022, il giorno 05 del mese di Ottobre, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda sita in P.zza S. Maria di Gesù n. 5, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Aurelia Scibilia, 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 25/06/2019, parzialmente modificato con deliberazione n. 1248 del 09/11/2021 e che viene emanato nel rispetto e in applicazione dei principi di cui all'art. 5, c. 2 del precitato Regolamento, nell'ambito delle competenze delegate individuate dall'art. 6 dello stesso.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
GESTIONE RISORSE UMANE**

Premesso che, con deliberazione n. 740 del 26/05/2022, sono stati approvati gli atti e gli esiti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico di Neurochirurgia e che la Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n.443/2022, risulta composta come di seguito:

Prof. Giovanni Nicoletti	Presidente
Dott. Giovanni Tringali	Componente
Dott. Salvatore Aiello	Componente
Dott.ssa Marta Bruno	Segretario

Che, con deliberazione n. 778 del 06/06/2022, sono stati approvati gli atti e gli esiti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico di Anatomia Patologica e che la Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n.444/2022, risulta composta come di seguito:

Dott. Bartoloni Giovanni	Presidente
Dott. Tumino Rosario	Componente
Dott. Tallarigo Federico	Componente
Dott.ssa Aurelia Scibilia	Segretario

Che, con deliberazione n. 859 del 21/06/2022, sono stati approvati gli atti e gli esiti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all'attribuzione di un incarico di sostituzione a tempo determinato di Direttore di Struttutra Complessa disciplina Direzione Medica di Predisio Ospedaliero per la U.O.C. di Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima e che la Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n.318/2022 parzialmente modificata con deliberazione n.584/2022, risulta composta come di seguito:

Dott. Pietro Bonomo	Presidente
Dott. Giuseppe De Filippis	Componente
Dott.ssa Giovanna Gregu	Componente
Dott.ssa Gaetana Bonanno	Segretario

Che, con deliberazione n. 972 del 14/07/2022, sono stati approvati gli atti e gli esiti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica e che la Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n.783/2022, risulta composta come di seguito:

Dott. Sebastiano Cacciaguerra	Presidente
Dott. Giovanni Di Iorio	Componente
Dott. Domenico Salerno	Componente
Dott.ssa Eleonora Fresta	Segretario

Considerato che, a fronte dell'epletamento delle prove concorsuali relative alle suindicate selezioni pubbliche, sono state emesse per le spese di soggiorno dei diversi componenti delle commissioni esaminatrici le fatture elettroniche di seguito meglio specificate:

- la fattura n. 2457 del 18/07/2022 della RS Hotel di € 175,00 iva compresa, emessa per il Servizio di pernottamento del dott. Federico Tallarigo, n.q. di componente della Commisssione Esaminatrice del concorso pubblico- dir. med. disciplina Anatomia Patologica, per i giorni 29 e 30/5/2022, compresa tassa di soggiorno, a fronte dell'ordine OR 4/2022, movimento di carico 2;

- la fattura n. 52200006 del 31/07/2022 dell'Hotel Mediterraneo di € 172,00 iva compresa, emessa per il Servizio di pernottamento del Dott. Di Iorio Giovanni, n.q. di componente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico- dir. med. disciplina Chirurgia Pediatrica, per giorno 11/07/2022, compresa tassa di soggiorno, a fronte dell'ordine OR 15/2022, movimento di carico 6;
- la fattura n. 3211 del 13/09/2022 della RS Hotel di € 350,00 iva compresa, emessa per il Servizio di pernottamento dei Dott.ri Giovanni Tringali e Salvatore Aiello, n.q. di componenti della Commissione esaminatrice concorso pubblico- dir. med. disciplina Neurochirurgia, per i giorni 24 e 25/05/2022 compresa tassa di soggiorno, a fronte dell'ordine OR 7/2022, movimento di carico 1;
- la fattura n. 3244 del 15/09/2022 della RS Hotel di € 175,01 iva compresa, emessa per il Servizio di pernottamento dei dott.ri Giuseppe De Filippis e Giovanna Gregu, n.q. di componenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico- dir. Struttura complessa, disciplina Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Nesima, per giorno 22/05/2022, compresa tassa di soggiorno, a fronte dell'ordine OR 1/2022, movimento di carico 3;

Accertata da parte del Responsabile del procedimento la regolarità amministrativa e contabile delle fatture di cui al presente provvedimento di liquidazione;

Accertata la regolarità contributiva e previdenziale INPS e INAIL della RS Hotels srl e dell'Hotel Mediterraneo srl, come risulta dai DURC in corso di validità, allegati al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture emesse per le spese relative all'alloggio dei componenti delle suindicate Commissioni Esaminatrici a favore degli operatori economici per come di seguito specificati:

-Alla RS Hotels srl (CF e P.IVA: 11015840967) la somma complessiva di € 700,010 Iva compresa, per il servizio di pernottamento:

- del Dott. Federico Tallarigo, per i giorni 29 e 30/5/2022, , a fronte dell'ordine OR 4/2022, movimento di carico 2 a saldo della fattura n. 2457 del 18/07/2022 di € 175,00 iva compresa;
- dei Dott.ri Giovanni Tringali e Salvatore Aiello, per i giorni 24 e 25/05/2022, a fronte dell'ordine OR 7/2022, movimento di carico 1, a saldo della fattura n. 3211 del 13/09/2022 di € 350,00;

- dei dott.ri Giuseppe De Filippis e Giovanna Gregu, per giorno 22/05/2022, a fronte dell'ordine OR 1/2022 movimento di carico 3, a saldo della 3244 del 15/09/2022 di € 175,01.

-All'Hotel Mediterraneo srl (CF e P.IVA: 04721270876) la somma complessiva di € 172,00 Iva compresa, per il servizio di pernottamento:

- del Dott. Di Iorio Giovanni, per giorno 11/07/2022, a fronte dell'ordine OR 15/2022, movimento di carico 6, a saldo della fattura n. 52200006 del 31/07/2022 di € 172,00;

Ritenuto che la spesa prevista con il presente atto per la liquidazione della complessiva somma di € 872,010 Iva compresa, di cui € 700,010 a favore della RS Hotels srl (CF e P.IVA: 11015840967) ed € 172,00 a favore dell'Hotel Mediterraneo srl (CF e P.IVA: 04721270876) trovano capienza nell'autorizzazione n.114 sub 0 (zero) conto economico n. 20010000300 del bilancio 2022.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:

Prendere atto della regolarità INPS e INAIL della RS Hotels srl e dell'Hotel Mediterraneo srl, come risulta dai DURC in corso di validità, allegati al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso.

Prendere atto dell'accertamento della regolarità contabile ed amministrativa delle fatture di cui al presente provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento.

Liquidare e pagare:

- a favore della RS Hotels srl (CF e P.IVA: 11015840967) la somma complessiva di € 700,010 Iva compresa, per il servizio di pernottamento:

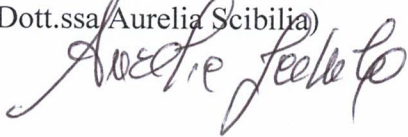
- del Dott. Federico Tallarigo, per i giorni 29 e 30/5/2022, , a fronte dell'ordine OR 4/2022, movimento di carico 2, a saldo della fattura n. 2457 del 18/07/2022 di € 175,00 iva compresa;
- dei Dott.ri Giovanni Tringali e Salvatore Aiello, per i giorni 24 e 25/05/2022, a fronte dell'ordine OR 7/2022, movimento di carico 1, a saldo della fattura n. 3211 del 13/09/2022 di € 350,00;
- dei Dott.ri Giuseppe De Filippis e Giovanna Gregu, per giorno 22/05/2022, a fronte dell'ordine OR 1/2022 movimento di carico 3, a saldo della 3244 del 15/09/2022 di € 175,01.

- a favore dell'Hotel Mediterraneo srl (CF e P.IVA: 04721270876) la somma complessiva di € 172,00 Iva compresa, per il servizio di pernottamento:

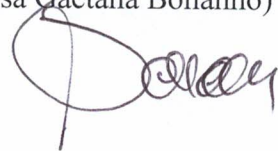
- del Dott. Di Iorio Giovanni, per il giorno 11/07/2022, a fronte dell'ordine OR 15/2022, movimento di carico 6, a saldo della fattura n. 52200006 del 31/07/2022 di € 172,00;

Dare atto che la spesa prevista con il presente atto per la liquidazione della complessiva somma di € 872,010 Iva compresa, di cui € 700,010 a favore della RS Hotels srl (CF e P.IVA: 11015840967) ed € 172,00 a favore dell'Hotel Mediterraneo srl (CF e P.IVA: 04721270876) trovano capienza nell'autorizzazione n.114 sub 0 (zero) conto economico n. 20010000300 del bilancio 2022.

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Aurelia Scibilia)



Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2022

Autorizzazione n. 114 - Sub 0

Conto 20010000300

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
_____ 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

MOVIMENTO DI CARICO num. 1 del 03/10/2022

GRAZIANO LI CALZI

Magazzino: M24 - MAGAZZINO RISORSE UMANE

Causale: 1 - Carico per acquisto

Numero: 1 Del: 03/10/2022

Rif. Bolla: 3211 Del: 13/09/2022

Ordine: OR 2022 7

Fornitore 197864 - RS HOTEL S.R.L.

VIA SENATORE SIMONETTA - 26

20867 - CAPONAGO - MI

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	%Iva	%Sc1	%Sc2
238596		N	1,00	309,09	10.00	0.00	0.00
SPESE ALLOGGIO							

C/ditta :

Cdc: 02010502 RISORSE UMANE 309,09

238756		N	1,00	10,00	0.00	0.00	0.00
TASSA DI SOGGIORNO							

C/ditta :

Cdc: 02010502 RISORSE UMANE 10,00

Numero	2	Netto:	319,09
		Iva:	30,909
		Totale:	350,00

Il magazziniere:

Per ricevuta:

MOVIMENTO DI CARICO num. 2 del 03/10/2022

GRAZIANO LI CALZI

Magazzino: M24 - MAGAZZINO RISORSE UMANE

Causale: 1 - Carico per acquisto

Numero: 2 Del: 03/10/2022

Rif. Bolla: 2057 Del: 18/07/2022

Ordine: OR 2022 4

Fornitore 197864 - RS HOTEL S.R.L.

VIA SENATORE SIMONETTA - 26

20867 - CAPONAGO - MI

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo %Iva	%Sc1	%Sc2
238596		N	1,00	154,55 10.00	0.00	0.00
SPESE ALLOGGIO						

C/ditta :

Cdc: 02010502 RISORSE UMANE 154,55

238756		N	1,00	5,00 0.00	0.00	0.00
TASSA DI SOGGIORNO						

C/ditta :

Cdc: 02010502 RISORSE UMANE 5,00

Numero	2	Netto:	159,55
		Iva:	15,455
		Totale:	175,01

Il magazziniere:

Per ricevuta:

MOVIMENTO DI CARICO num. 3 del 03/10/2022

GRAZIANO LI CALZI

Magazzino: M24 - MAGAZZINO RISORSE UMANE

Causale: 1 - Carico per acquisto

Numero: 3 Del: 03/10/2022

Rif. Bolla: 3244 Del: 15/09/2022

Ordine: OR 2022 1

Fornitore 197864 - RS HOTEL S.R.L.

VIA SENATORE SIMONETTA - 26

20867 - CAPONAGO - MI

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	%Iva	%Sc1	%Sc2
238596		N	1,00	154,55	10.00	0.00	0.00
SPESE ALLOGGIO							

C/ditta :

Cdc: 02010502 RISORSE UMANE 154,55

238756		N	1,00	5,00	0.00	0.00	0.00
TASSA DI SOGGIORNO							

C/ditta :

Cdc: 02010502 RISORSE UMANE 5,00

Numero	2	Netto:	159,55
		Iva:	15,455
		Totale:	175,01

Il magazziniere:

Per ricevuta:

MOVIMENTO DI CARICO num. 6 del 03/10/2022

GRAZIANO LI CALZI

Magazzino: M24 - MAGAZZINO RISORSE UMANE
Causale: 1 - Carico per acquisto
Numero: 6 Del: 03/10/2022
Rif. Bolla: 52200006 Del: 31/07/2022
Ordine: OR 2022 15
Fornitore 1068 - HOTEL MEDITERRANEO S.R.L.
VIA DOTTOR CONSOLI - 27
95124 - CATANIA - CT

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo %Iva	%Sc1	%Sc2
238756		N	1,00	4,00 0.00	0.00	0.00
TASSA DI SOGGIORNO						

C/ditta :

Cdc: 02010502 RISORSE UMANE 4,00

238596		N	1,00	152,72 10.00	0.00	0.00
SPESE ALLOGGIO						

C/ditta :

Cdc: 02010502 RISORSE UMANE 152,72

Numero	2	Netto:	156,72
		Iva:	15,272
		Totale:	171,99

Il magazziniere:

Per ricevuta: