

## Determina Dirigenziale N. 458 del 06/07/2020

---

**Proponente:** UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMIOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE  
QUALITA' E PERFORMANCE

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE TECNICI DI FARMACIA

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 06/07/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

### **Redatto da**

Fortunato Cappabianca

### **ELENCO FIRMATARI**

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Tommaso Sgueglia - UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMIOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

---

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE TECNICI DI FARMACIA

**Direttore UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMIOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA,  
FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE**

**Premesso che:**

- con deliberazione n.139 del 08/10/2019 si è provveduto alla presa d’atto per la stipula di accordo con l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Fondazione Giovanni Pascale” di Napoli per la formazione di tecnici di farmacia;

**Accertato che:**

- con comunicazione di inizio corso, prot.28420 del 29/10/2019, della dott.ssa Teresa Marzano venivano individuati i dipendenti Cistino Maria Rosaria, Di Lorenzo Anna, Lasco Carmela, Schiavo Delia, Riccio Gianluca, tutti in forza alla U.O.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera quali infermieri designati alla preparazione/manipolazione di farmaci oncologici;
- al corso non ha partecipato la dipendente Di Lorenzo Anna;
- il corso si è regolarmente svolto nei giorni concordati ed attestati, come da documentazione prodotta in fotocopia dai discenti ed agli atti di questo Ufficio;
- i costi, pari ad euro 269,40, debitamente inseriti in contabilità sul conto economico anno 2019, 5020201800 con descrizione “rimborso viaggi al personale” risultano rispondenti ai requisiti di regolarità contabile e, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

**Considerato che:**

- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente;

**DETERMINA**

**Di approvare la narrativa e per gli effetti:**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- liquidare ai discenti del corso di preparazione/manipolazione dei farmaci oncologici, ad eccezione della dipendente Di Lorenzo Anna che non ha partecipato, individuati con note prot. 27868 del 23/10/19 e successiva prot. 28420 del 29/10/19 ed in base alle disponibilità della nostra Farmacia e quella della “Fondazione Giovanni Pascale” di Napoli, la somma di € 269,40 come di seguito riportato:

cognome e nome	matr.	viaggio	vitto	Parcheggi o	TOTALE
Ricchio Gianluca	200959	16/11/19 <b>€ 11,00</b> 25/11/19 <b>€ 9,70</b> 26/11/19 <b>€ 8,40</b> 05/12/19 <b>€ 7,60</b>	16/11/19 <b>€ 13,80</b> 26/11/19 <b>€ 30,50</b>	25/11/19 26/11/19 05/12/19 <b>€ 30,00</b>	€ 111,00
Schiavo Delia	4539	18/11/19 <b>€ 6,00</b> 22/11/19 <b>€ 5,00</b> 03/12/19 <b>€ 6,00</b>	16/11/19 <b>€ 13,80</b> 22/11/19 <b>€ 18,50</b>		€ 49,30
Cistino Maria Rosaria	4863		16/11/19 <b>€ 4,50 +</b> <b>€ 13,80</b> 22/11/19 <b>€ 18,50</b>	18/11/19 <b>€ 10,00</b> 22/11/19 <b>€ 8,00</b> 03/12/19 <b>€ 10,00</b>	€ 64,80
Lasco Carmela	4847		16/11/19 <b>€ 13,80</b> 26/11/19 <b>€ 30,50</b>		€ 44,30
					<b>€ 269,40</b>

- dare atto che la spesa è stata imputata sul conto economico 5020201800 del bilancio 2019;
- considerare che l'intera documentazione è agli atti di questo ufficio;

*Determinazione Dirigenziale*



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

- autorizzare la Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane ad attribuire il costo unitamente alle prossime competenze stipendiali;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane per la relativa esecuzione;
- provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**IL DIRETTORE U.O.C.  
Dott. Tommaso Sgueglia**

.....

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

---

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:  
LIQUIDAZIONE TECNICI DI FARMACIA

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €269,40

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 5020201800 - Rimborsi spese viaggi-soggiorno a personale da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 02/07/2020

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**