



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

Determina Dirigenziale N. 581 del 11/06/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione in favore della dr.ssa Addolorata Prisco di complessive € 219,40 quali rimborso delle spese di viaggio inerenti la funzione di componente del Collegio Sindacale di questa AORN nelle date 18/03/2025, 10/04/2025, 03/06/2025.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 11/06/2025 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

ELENCO FIRMATARI

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione in favore della dr.ssa Addolorata Prisco di complessive € 219,40 quali rimborso delle spese di viaggio inerenti la funzione di componente del Collegio Sindacale di questa AORN nelle date 18/03/2025, 10/04/2025, 03/06/2025.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

PREMESSO che

- a) con Deliberazione del Direttore Generale n. 461 del 06/06/2022, si è provveduto a costituire il Collegio Sindacale, del quale, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata incaricata, nella qualità di *Componente*, la dr.ssa Addolorata Prisco;
- b) la dr.ssa Prisco ha fatto pervenire copie delle ricevute delle spese di viaggio per recarsi presso questa A.O.R.N. al fine di espletare dette funzioni;
- c) le spese di cui al precedente punto b) afferiscono alle date 18/03/2025, 10/04/2025, 03/06/2025;

Constatato che

la Deliberazione del Direttore Generale n. 461 del 06/06/2022 nulla ha disposto riguardo la corresponsione del rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla dr.ssa Prisco in virtù del ruolo conferitole, il Direttore U.O.C. Affari Generali, incaricato delle liquidazioni professionali in favore dei componenti del Collegio Sindacale, ha ritenuto opportuno, con nota del 02/03/2023, prot. n. 6797/U, richiedere un parere al riguardo alla Ragioneria Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che

- il MEF, con propria nota prot. n. 117838 del 11/05/2023, acquisita al prot. di questa A.O.R.N. in data 12/05/2023 al n. 14533/e, ha esaurientemente motivato e, in sintesi, rappresentato testualmente che "[...] *ad avviso di questo Dipartimento spetta, oltre all'indennità di carica, anche il rimborso delle spese documentate nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.*";
- le Circolari del medesimo MEF n. 36 del 24/07/2003 e n. 3 del 11/07/2003, espongono specifiche norme al riguardo;

Considerato che

il Direttore U.O.C. Affari Generali, esaminata la scorta documentale in premessa narrata, ritiene, viste la nota e la circolare appena sopra citate, liquidabili le spese spettanti alla dr.ssa Addolorata Prisco che ammontano, in totale, ad € 219,40;

Ritenuto

- pertanto che, per le spese di viaggio nelle date 18/03/2025, 10/04/2025, 03/06/2025 sostenute dalla dr.ssa Addolorata Prisco, componente del Collegio Sindacale di questa A.O.R.N., bisogna procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo di € 219,40 (duecentodiciannove/40) sull'IBAN IT42X0103003251000008188779 intestato alla medesima professionista;
- che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla narrativa vigente in materia e può essere pubblicata sull'albo pretorio *on – line*;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, fatti salvi l'esito di eventuali controlli successivi a salvaguardia dei diritti e degli interessi di questa Amministrazione, di approvare la narrativa, e per gli effetti di:

- a) **Liquidare**, in favore della dr.ssa Addolorata Prisco, la somma € 219,40 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute per le funzioni di *componente* del Collegio Sindacale nelle date 18/03/2025, 10/04/2025, 03/06/2025;

Determinazione Dirigenziale



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

- b) **Imputare** la spesa sul Bilancio 2025, conto economico n. 50903010501 o diverso conto di equipollente tipologia stabilito nell'anno di riferimento;
- c) **Autorizzare** la U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore della predetta professionista sull'IBAN IT42X0103003251000008188779;
- d) **Trasmettere** copia della presente determinazione alla U.O.C. GEF per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
dott. Eduardo Chianese

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"
CASERTA

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"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione in favore della dr.ssa Addolorata Prisco di complessive € 219,40 quali rimborso delle spese di viaggio inerenti la funzione di componente del Collegio Sindacale di questa AORN nelle date 18/03/2025, 10/04/2025, 03/06/2025.

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

Il costo derivante dal presente atto : €219,40

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5090301050 - Indennità, rimb.spese e oneri soc.Collegio Sind. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 11/06/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito