



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

---

**Determina Dirigenziale N. 537 del 19/07/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Liquidazione in favore della dr.ssa Addolorata Prisco di complessive € 95,90 quali rimborso delle spese di viaggio inerenti la funzione di componente del Collegio Sindacale di questa AORN in data 04/07/2023.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 19/07/2023 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 € 95,90 quali rimborso delle spese di viaggio inerenti la funzione di componente del Collegio Sindacale di questa AORN in data 04/07/2023.

### **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 in data 04/07/2023;

#### **Constato 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, dettano specifiche norme al riguardo;

#### **Considerato che**

il Direttore U.O.C. Affari Generali, esaminata la scorta documentale in premessa narrata, ritiene, vista la nota e la circolare appena sopra citate, liquidabili le spese spettanti alla dr.ssa Addolorata Prisco che ammontano, in totale, ad € 95,90;

#### **Ritenuto**

- pertanto che, per le spese di viaggio in data 04/07/2023 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 € 95,90 (novantacinque/90) sull'IBAN IT42X0103003251000008188779 intestato alla medesima professionista;
- 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 di € 95,90 (novantacinque/90) quali spese di viaggio sostenute per le funzioni di *componente* del Collegio Sindacale in data 04/07/2023;
- b) **Imputare** la spesa sul Bilancio 2023, conto economico n. 50903010501 o diverso conto di equipollente tipologia stabilito nell'anno di riferimento;

*Determinazione Dirigenziale*



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

---

- c) **Autorizzare** la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 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.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione in favore della dr.ssa Addolorata Prisco di complessive € 95,90 quali rimborso delle spese di viaggio inerenti la funzione di componente del Collegio Sindacale di questa AORN in data 04/07/2023.

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

Il costo derivante dal presente atto : €95,90

- è di competenza dell'esercizio 2023 , 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, 19/07/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**