

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE	
<i>UOSD RISK MANAGEMENT E QUALITÀ</i>	
Oggetto: Prog. - 1797 CUP J81G18000230005 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) Progetto FARI2: “Formare, Assistere, Riabilitare, Inserire 2”. Liquidazione mese di Novembre 2021.	
Impegno di spesa €. 5.339,08	
Estensore: Sig./Dott. Beccarini Luca	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.	
Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Musolino Maurizio	
Data 17/02/2022	Firmato elettronicamente da Musolino Maurizio
Il Dirigente.: Dott. Musolino Maurizio	
Data 17/02/2022	Firmato elettronicamente da Musolino Maurizio
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 202050501	
Autorizzazione: /	
Data 25/02/2022	Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Impegno di spesa €. 5.339,08

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2020, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA UOSD RISK MANAGEMENT E QUALITÀ

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 1114 del 15/11/2018 la ASL Roma 1 ha approvato il Progetto FARI 2 "Formare Assistere, Riabilitare, Inserire 2" con la sottoscrizione dell'Atto convenzionale siglato tra la ASL Roma 1 ed il Ministero dell'Interno;
- con deliberazione n. 631 del 11/07/2019 e n. 96 del 31/01/2020 e determinazione dirigenziale n. 1984 del 25/09/2020 è stato precisato il personale coinvolto nella realizzazione del progetto;
- il progetto di cui trattasi prevede un finanziamento di €. 2.896.286,48 e che tale importo è stato interamente ammesso al finanziamento dell'Autorità Responsabile del FAMI – Ministero dell'Interno;
- è stato incassato con reversale n. 92 del 18/02/2019 -ASL Roma1 un primo anticipo pari ad €. 99.205,60 (pari al 60% del contributo complessivo assegnato di €. 165.342,66);
- per il personale afferente addetto alle attività di supporto del suddetto progetto è previsto, al fine di remunerare le presenze oltre l'orario di servizio, una tariffa oraria omnicomprensiva pari ad €. 29,33 lordi per il personale del comparto e pari ad €. 79,98 omnicomprensiva per la Dirigenza;
- il personale individuato svolge le attività inerenti al progetto fuori dall'orario di servizio, utilizzando per la timbratura l'apposito codice "34" come risultante dai tabulati di presenza del personale interessato;
- sono state considerate liquidabili le ore al netto del debito giornaliero e degli eventuali permessi laddove le ore del codice erano sufficienti sia per coprire tale debito giornaliero che un eventuale saldo mese negativo, per i Dirigenti di UOC sono state liquidate le ore in codice se il saldo del mese era positivo;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate, dalla UOC Amministrazione del Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione, il personale interessato ha assolto per il periodo in questione il debito orario;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione del compenso spettante al personale interessato;

Impegno di spesa €. 5.339,08

PRECISATO che la somma di €. 5.339,08 che si liquida con il presente provvedimento rientra nel conto di costo 202050501 "Altri Fondi per oneri e spese" dell'esercizio 2021;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** delle attività svolte nell'ambito del progetto FARI 2 "Formare, Assistere, Riabilitare, Inserire 2" per il mese di Novembre 2021 come da riepilogo agli atti dell'Ufficio;
2. **DI LIQUIDARE** al personale coinvolto nel progetto sopraindicato per il mese di Novembre 2021 la somma a fianco di ciascuno indicata:

MATRICOLA	IMPORTO OMNICO COMPRESIVO	ONERI C/AZIENDA	IMPORTO DA LIQUIDARE
63570	62,47	15,25	47,22
63431	476,61	116,36	360,25
69495	1.077,33	263,02	814,31
64682	388,62	94,88	293,74
63538	791,80	193,31	598,49
63280	758,21	185,11	573,10
63078	894,18	218,31	675,87
63198	357,51	87,28	270,23
69389	186,25	45,47	140,78
64685	346,09	84,50	261,60

3. **DI PRECISARE** che la somma di €. 5.339,08 che si liquida con il presente provvedimento, rientra nel conto di costo 202050501 "Altri Fondi per oneri e spese" dell'esercizio 2021 di cui €. 4.035,58 per "Competenze fisse", €. 1.303,49 per "ONERI C/AZIENDA, a valere sul finanziamento dedicato al progetto 1797 - CUP J81G18000230005 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) Progetto FARI2 : "Formare Assistere, Riabilitare, Inserire 2";
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
5. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Impegno di spesa €. 5.339,08

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 28/02/2022

Firmato elettronicamente da Petti Anna

☐

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data