

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1064/2025 del 14/05/2025

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD AFFARI GENERALI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio e di soggiorno al personale medico dell'E.O. "Ospedali Galliera di Genova" che esegue le prestazioni di cui alla Convenzione stipulata con la deliberazione n. 152/C.S./2023.

Consulenze effettuate nel mese di aprile 2025

Estensore: Sig./Dott. Roscetti Patrizia

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. Falcetti Alessandra

Data 12/05/2025 Firmato elettronicamente da Falcetti Alessandra

Il Dirigente.: Dott. Falcetti Alessandra

Data 12/05/2025 Firmato elettronicamente da Falcetti Alessandra

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502011502

Autorizzazione: AUT 22.18/2025

Data 13/05/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

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 del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali";

IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA

UOSD AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che l'ASL Rieti con i sottoelencati atti deliberativi:

- n. 897/C.S. del 19/09/2024, rinnova la convenzione con l'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" stipulata con atto deliberativo n. 152/C.S./2023 del 20/07/2023 e finalizzata alla consulenza ed alla formazione del personale del D.E.A. volta alla costruzione dei percorsi assistenziali di Pronto Soccorso;
- n. 184/C.S./2023 del 31/07/2023 modifica, integra ed approva lo schema di convenzione approvato con la deliberazione n. 152/C.S./2023 sopra citata;
- n. 230/C.S./2025 del 26/02/2025 prende atto della sottoscrizione della convenzione n. 897/C.S./2024 di cui trattasi e assume il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della deliberazione n.897/C.S./2024, all'art. 5 – *Compensi* prevede, tra l'altro, che l'ASL Rieti si impegna a corrispondere, direttamente al personale dirigente medico dell'Ente ospedaliero impegnato nell'ambito della presente convenzione, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

VISTA la documentazione relativa al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dal dott. Cremonesi per lo svolgimento dell'attività di consulenza e formazione resa nel mese di aprile 2025 (documentazione agli atti di questa USOD);

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio e di soggiorno al personale medico dell'E.O. "Ospedali Galliera di Genova" che esegue le prestazioni di cui alla Convenzione stipulata con la deliberazione n. 152/C.S./2023.
Consulenze effettuate nel mese di aprile 2025

RITENUTO quindi necessario liquidare al dott. Cremonesi Paolo, mediante bonifico bancario, l'importo complessivo di € 241,40 quale rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nel mese sopra indicato;

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

DI LIQUIDARE, per i motivi già indicati, la somma di € 241,40 quale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute nel mese di aprile 2025 a fronte dell'attività di consulenza e formazione resa dal Dott. Cremonesi Paolo in favore della ASL Rieti;

DI DARE ATTO che l'importo di € 241,40, che si liquida con il presente provvedimento, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 230/C.S./2025 del 26/02/2025 al conto di costo 502011502 – *consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - altri soggetti pubblici* – esercizio 2025;

DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

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.

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

Il Responsabile della U.O.S.D. Affari Generali e Legali
Dott.ssa Alessandra Falcetti

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio e di soggiorno al personale medico dell'E.O. "Ospedali Galliera di Genova" che esegue le prestazioni di cui alla Convenzione stipulata con la deliberazione n. 152/C.S./2023.

Consulenze effettuate nel mese di aprile 2025

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elisabetta Nigi

Data 13/05/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data