



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

N° 727 del 08/05/2025

SSD GOVERNO CLINICO E SVILUPPO STRATEGICO

OGGETTO: RIMBORSI SPESE DOCENTI ESTERNI

§ § § § § § §

***IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA IN INTESTAZIONE***

Nell'esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall'art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e nell'ambito delle competenze attribuite dall'atto aziendale (di cui alla deliberazione n°198/2019) al Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l'Azienda verso l'esterno (art. 15 bis, comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell'attività provvedimentale dell'A.S.L. di cui alla deliberazione n° 66 del 12 aprile 2017.

OGGETTO: RIMBORSI SPESE DOCENTI ESTERNI

PREMESSA

- RICHIAMATO** il Piano Formativo Annuale dell'ASL NO, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 16 del 10 gennaio 2024 prevedeva i seguenti corsi di formazione:
- Corso di formazione residenziale "I mille volti dell'isteria" (accreditato ECM 46303);
 - Corso di formazione residenziale "Il percorso chirurgico della persona affetta da neoplasia della mammella e il ruolo del fisioterapista" (ECM 48566);
 -
 - Corso di formazione residenziale "Cure palliative: c'è ancora un cammino di vita da scrivere" (ECM 48401);
- RICHIAMATE** le note di incarico : prot. 7780/GoCSS del 6 febbraio 2024, prot. 55510 del 3 settembre 2024 e prot. 53270 del 21 agosto 2024 nelle quali era stato previsto il riconoscimento delle spese sostenute per viaggio, alloggio, opportunamente documentate da parte del Prof. Filippo Maria Ferro, della Dott.ssa Lucia Rotolo (spese di vitto) e del Dott. Luciano Orsi (spese pedaggio e rimborso chilometrico);
- PRESO ATTO** della documentazione presentata dal Prof. Filippo Maria Ferro , dalla Dott.ssa Lucia Rotolo e dal Dott. Luciano Orsi;
- ACCERTATA** la sussistenza del budget 2024 assegnato alla ssd GoCSS da utilizzarsi per la formazione;
- RITENUTO** di quantificare la spesa di euro 434,00 (spese di viaggio, alloggio) per Prof. Filippo Maria Ferro, euro 23,30 (spese di vitto) per Dott.ssa Lucia Rotolo e euro 112,96 (spese pedaggio e rimborso chilometrico);

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che i professionisti hanno svolto l’incarico di docenza ;
2. **Di quantificare** la spesa complessiva da liquidare nell’importo di euro 570,26 ;
3. **Di trasmettere** il presente atto alla S.C. Servizio Economico Finanziario per quanto di competenza;
4. **Che la spesa indotta** dal presente provvedimento trova copertura nel budget 2024 assegnato a codesta Struttura.

ESERCIZIO	CENTRO ORDINATORE DI SPESA (GESTORE)	CONTO	Sub budget	IMPORTO
2024	71 – GOCSS	3100453	10	Euro 23.30
2024	71- GOCSS	3100453	11	Euro 434,00
2024	71 - GOCSS	3100453	12	Euro 112,96

S.S.D. Governo Clinico e Sviluppo Strategico

Il Dirigente Responsabile

(dott.ssa Daniela Sarasino)

(F.to in originale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 82/2005)

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine