

Servizio Amministrativo della Ricerca

**Il dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 747 del 27/09/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLE DOTT.SSE MARINELLA TEDESCO E MARIA LUCIA DELL'ANNA SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2019 ISTITUTO SAN GALLICANO.
CUP H56C18000520001**

Esercizi/o 2019 - conto 502020198 Centri/o di costo 104230

- **Importo presente Atto: € 1.755,90**

- **Importo esercizio corrente: € 1.755,90**

Budget

- **Assegnato: € 853.964,80**

- **Utilizzato: € 655.418,67**

- **Residuo: € 196.790,73**

Autorizzazione n°: 2019/72045.1930

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

Servizio Amministrativo della Ricerca Proposta n° DT-778-2019

L'estensore

Pina Gioffre

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Previti

**Il Dirigente della Servizio Amministrativo della
Ricerca**

Cinzia Bomboni

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

Visto	il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto	il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista	la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
Vista	la deliberazione n. 242 del 5 aprile 2018 di approvazione del Regolamento Aziendale per trasferte/missioni e del rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente dell'Ente;
Vista	la deliberazione IFO n. 153 del 19 febbraio 2019, recante il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
Tenuto Presente	che con nota protocollo n. 10097 del 10 Settembre 2018 della Direzione Scientifica ISG, munita di Nulla Osta del Direttore Generale IFO e trasmessa al SAR con nota protocollo 10558 del 18 Settembre 2018, è stato autorizzato l'appostamento preventivo del contributo alla Ricerca Corrente 2019, per l'IRCCS San Gallicano pari a € 853.964,80;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0009425 del 05/07/2019, munita di parere del Direttore Scientifico ISG e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Marinella Tedesco, chiede il rimborso delle spese sostenute per la Missione che ha avuto luogo a Milano inerente il "24 th World Congresso of Dermatology", nei giorni dal 10-15/06/2019;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0009427 del 05/07/2019, munita di parere del Direttore Scientifico ISG e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Maria Lucia Dell'Anna, chiede il rimborso delle spese sostenute per la Missione che ha avuto luogo a Milano inerente il "24 th World Congresso of Dermatology", nei giorni dal 10-15/06/2019;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
Premesso	che il personale dipendente di questo Ente effettua missioni per l'espletamento dei compiti d'istituto;
Ritenuto	quindi di dover liquidare le somme sostenute così come descritto nell'elenco riportato nella presente disposizione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

Accertato che le stesse sono congrue e coerenti alle esigenze di servizio verificate dallo stesso scrivente Dirigente del SAR;

Accertata la disponibilità sul fondo della Ricerca Corrente anno 2019 ISG sul quale graverà la spesa;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si tendono integralmente confermati di:

1) di liquidare e pagare, in virtù della documentazione giustificativa attestante le spese sostenute conservata presso il SAR, al personale sotto elencato il rimborso delle spese effettuate nell'anno 2019 per l'espletamento di compiti istituzionali così come di seguito riportate:

Dipendente	Qualifica	Tipologia spesa	Luogo evento	Data evento	Spesa rimborsata
Tedesco Marinella	Dirigente	Missione	Milano	10-15/06/2019	€ 1.632,60
Dell'Anna Maria Lucia	Dirigente	Missione	Milano	10-11/06/2019	€ 123,30

2) Di precisare che la spesa rinveniente dal presente provvedimento è contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente in narrativa esplicitata.

3) Di trasmettere la presente determinazione alla UOC Risorse umane per la corresponsione delle spese sostenute negli emolumenti del mese di competenza.

4) Di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.

Ai fini contabili, si segnala che l'importo da registrare sul fondo di Ricerca Corrente anno 2019 ISG è di € 1.755,90.

La Servizio Amministrativo della Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

Cinzia Bomboni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate