

**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. 876 del 13/11/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE DOTT. GIOVANNI LEONE SUL FONDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 17/01/G/27 - ISTITUTO SAN GAL-  
LICANO.  
CUP H52F000200001**

Esercizi/o 2019 - conto 502020197    Centri/o di costo 316440

- **Importo presente Atto: € 430,60**

- **Importo esercizio corrente: € 430,60**

Budget

- **Assegnato: € 382.008,00**

- **Utilizzato: € 326.760,34**

- **Residuo: € 54.817,16**

**Autorizzazione n°: 2019/72043.2125**

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

Servizio Amministrativo della Ricerca    Proposta n° DT-912-2019

**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, in esecuzione alla deliberazione n. 521 del 27/06/2017, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dal Ministero della Salute per un importo di € 382.008,00, dal titolo: “Clinical and experimental pathway to vitiligo management”, cod. IFO 17/01/G/27 di cui è responsabile il Dr. Giovanni Leone;
- Vista                      la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0013773 del 11/10/2019, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, con la quale il Dott. Giovanni Leone richiede il rimborso delle spese sostenute per la Missione inerente il “17<sup>th</sup> Congress of the International Union of Photobiology and 18<sup>th</sup> Congress of the European Society for Photobiology ” che ha avuto luogo a Barcellona (Spagna) nei giorni 27-30/08/2019;
- 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 del Ministero della Salute 17/01/G/27 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 sotto elencato dipendente, 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
Leone Giovanni	Dirigente	Missione	Barcellona (Spagna)	27-30/08/2019	€ 430,60

- 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 del Progetto di Ricerca 17/01/G/27 è di € 430,60.

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