

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. 115 del 30/01/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DOTT.RI MAURIZIO FANCIULLI E
ORESTE SEGATTO RISPETTIVAMENTE SUI FONDI AIRC 19/30/R/06 E 19/30/R/17.**

Esercizi/o 2020 - conto 502020196 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 962,44-vedi provv.int.**

- **Importo esercizio corrente: € 962,44**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2020/93929.568

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

Servizio Amministrativo della Ricerca Proposta n° DT-99-2020

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. 101 del 31/01/2019, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'AIRC per un importo di € 157.000,00, dal titolo: "Role of Che-1 in transcriptional addiction of Multiple Myeloma.", cod. IFO 19/30/R/06 di cui è responsabile il Dott. Maurizio Fanciulli;
Tenuto Presente	che, in esecuzione alla deliberazione n. 101 del 31/01/2019, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'AIRC per un importo di € 156.000,00, dal titolo: "Therapeutic targeting of FGR2 fusions in models of intrahepatic cholangiocarcinoma", cod. IFO 19/30/R/17 di cui è responsabile il Dott. Oreste Segatto;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 00000 del 07/01/2020, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale il Dott. Maurizio Fanciulli richiede il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto con carta di credito di n. 3 plasmidi batterici contenenti reporters biologici dalla Ditta Addgene;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 0015185 del 11/11/2019, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale il Dott. Oreste Segatto richiede il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto con carta di credito di un farmaco attualmente in sperimentazione clinica di fase 3 e un inibitore di FGFR necessari per gli esperimenti in corso in vitro e in topi;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
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 dei fondi, 19/30/R/06 e 19/30/R/17, sui quali 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, ai dipendenti sotto elencati, 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
Fanciulli Maurizio	Dirigente	Rimborso spese	/	Fattura n. 519408 del 09/12/2019	€ 220,86
Segatto Oreste	Dirigente	Rimborso spese	/	Fattura n. 192979 del 24/09/2019	€ 741,58

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 complessivo di € **962,44** sarà imputato ai Centri di Costo -104122 - 319130 e graverà per Euro 220,86 sul fondo cod. IFO 19/30/R/06 di cui è responsabile il Dott. M.Fanciulli e per Euro 741,58 sul fondo cod. IFO 19/30/R/17 di cui è responsabile il Dott. O.-Segatto che presentano le disponibilità di seguito riportate:

Fondo 19/30//R/06
Centro di Costo 104122
CUP H86C19000050007

Fondo 19/30/R/17
Centro di Costo 319130
CUP H86C19000160007

Assegnato: € 157.000,00

Assegnato: € 156.000,00

Utilizzato: € 122.040,24
Presente atto: € 220,86
Residuo: € 34.738,90

Utilizzato: € 150.598,77
Presente atto: € 741,58
Residuo: € 4.659,65

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