

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. 1124 del 23/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. GIACOMO CORLEONE SU FONDO 09/09/R/9 DI CUI E' RESPONSABILE IL DOTT. MAURIZIO FANCIULLI.

Esercizi/o 2020 - conto 502020196 Centri/o di costo 3051550

- **Importo presente Atto: € 80,00**

- **Importo esercizio corrente: € 80,00**

Budget

- **Assegnato: € 130.000,00**

- **Utilizzato: € 101.057,23**

- **Residuo: € 28.862,77**

Autorizzazione n°: 2020/93929.2174

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

Servizio Amministrativo della Ricerca Proposta n° DT-1147-2020

L'estensore

Giuseppina Gioffre

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppina Gioffre

**Il Dirigente della Servizio Amministrativo della
Ricerca**

Ottavio Latini

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, integrato con deliberazione n. 489 del 3 giugno 2019 e reso esecutivo con deliberazione n. 557 del 25 giugno 2019; |
| Visto | l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020. |
| Tenuto Presente | che, in esecuzione alla deliberazione n. 91-5/02/09 – n. 203-21/03/11 – n. 708/2013, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per un importo di € 130.000,00, dal titolo: "Convenzione per l'utilizzo del SAFU", cod. IFO 09/09/R/9 di cui è responsabile il Dott. Maurizio Fanciulli; |
| Vista | la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0014408 del 20//11/2020, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale il Dott. Giacomo Corleone richiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla conferenza ESH Conference Multiple Myeloma 2020 che ha avuto luogo nei giorni 08-11 Ottobre 2020; |
| Richiamata | la normativa sulla partecipazione ad eventi scientifici, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio; |
| Premesso | che il personale co.co.co. di questo Ente effettua partecipazione ad eventi scientifici 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; |
| Viste | le note trasmesse alla UO SAR con parere favorevole dal Direttore Scientifico IRE, con i quali sono stati acquisiti i giustificativi di spesa necessari per effettuare le liquidazioni delle somme e le relative motivazioni agli atti presso la UO SAR; |
| Accertato | che le stesse sono congrue e coerenti alle esigenze di servizio verificate dallo stesso scrivente Dirigente del SAR; |
| Accertata | la disponibilità sul fondo 09/09/R/9 sul quale graverà la spesa; |

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

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 co.co.co. sotto elencato il rimborso delle spese effettuate negli anni 2020 per l'espletamento di compiti istituzionali così come di seguito riportato:

| Co.co.co. | Tipologia | Luogo | Data evento | Spesa rimborsata |
|------------------|--|------------------------------|---------------|------------------|
| Corleone Giacomo | Rimborso Partecipazione Evento Scientifico | Fattura n.507 del 27/09/2020 | 08-11/10/2020 | € 80,00 |
| | | | | |

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 AIRC 09/09//R/9 è di € 80,00

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

Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

Ottavio Latini

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