

**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. 262 del 23/03/2021**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. ENRICO PIERLUIGI SPUNGINI SUL FONDO 09/09/R/9 DI CUI E' RESPONSABILE IL DOTT. MAURIZIO FANCIULLI.**

Esercizi/o 2021 - conto 502020196    Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 53,87**

- **Importo esercizio corrente: € 53,87**

Budget

- **Assegnato: € 130.000,00**

- **Utilizzato: € 101.137,23**

- **Residuo: € 28.808,90**

**Autorizzazione n°: 2021/118235.1036**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

Servizio Amministrativo della Ricerca    Proposta n° DT-271-2021

**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 con deliberazione n.1254 del 02.12.2020 ed integrato con deliberazione n.46 del 21/01/2021;
Tenuto Presente	che, in esecuzione alla deliberazione n. 91 del 05/02/2009, successiva n. 203 del 21/03/2011 e a seguire n. 708 del 2013, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per un importo di € 130.000,0, dal titolo: "Convenzione per 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. 0002769 del 03/03/2021, del Dott. Maurizio Fanciulli, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale richiede il rimborso delle spese sostenute dal Dott. Enrico Pierluigi Spugnini per l'acquisto di un farmaco anestetico necessario per la sperimentazione animale e considerato farmaco stupefacente, pertanto può essere acquistato solo da personale veterinario;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
Premesso	che il personale esterno ha in attivo con il nostro Ente Ricerche di collaborazione/Progetti di Ricerca;
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 le quali sono stati acquisiti i giustificativi di spesa necessari per effet-

tuare 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 del 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 personale esterno sotto elencato, il rimborso delle spese effettuate nell'anno 2021 come di seguito riportato:

Esterno	Qualifica	Tipologia spesa	Luogo evento	Data evento	Spesa rimborsata
Spugnini Enrico Pierluigi	Veterinario	Rimborso spese farmaci veterinari	/	Fattura n. 2101802394 del 18/02/2021	€ 53,87

**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 al Servizio Risorse Economiche 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 Cod. IFO 09/09/R/9 è di € 53,87.

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