

**UOSD Servizio Amministrativo Ricerca**

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

**N. 403 del 20/05/2021**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA CLELIA CORTILE SUL FONDO 09/09/R/9 DI CUI E' RESPONSABILE IL DOTT. MAURIZIO FANCIULLI.**

Esercizi/o 2021 - conto 502020196    Centri/o di costo 3051550

- **Importo presente Atto: € 30,50**

- **Importo esercizio corrente: € 30,50**

Budget

- **Assegnato: € 130.000,00**

- **Utilizzato: € 101.219,09**

- **Residuo: € 28.750,41**

**Autorizzazione n°: 2021/118235.1333**

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca    Proposta n° DT-428-2021

**L'estensore**

**Giuseppina Gioffre**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Giuseppina Gioffre**

**Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo  
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 UOSD Servizio Amministrativo 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, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvato dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
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. 0005704 del 30/04/2021, del Dott. Maurizio Fanciulli, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale richiede il rimborso delle spese sostenute dalla Dott.ssa Clelia Cortile per la partecipazione al Corso "Basic Adobe AI for Scientist" necessario per l'utilizzo del programma di grafica vettoriale "Adobe Illustrator";
Richiamata	la normativa sulla partecipazione ad eventi scientifici, 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 sui fondi 09/09/R/9 sui quali 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 nell'anno 2021 per l'espletamento di compiti istituzionali così come di seguito riportato:

Co.co.co.	Tipologia	Luogo	Data evento	Spesa rimborsata
Cortile Clelia	Rimborso spesa	/	Fattura n.540075647 del 01/04/2021	€ 30,50

**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 dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù cod. IFO 09/09/R/9 è di € 30,50.

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

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

**Ottavio Latini**

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