

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. 404 del 20/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. ORESTE SEGATTO E ALLA DOTT.SSA PAOLA NISTICO' RISPETTIVAMENTE SUI FONDI AIRC 20/30/R/08 E 21/30/R/03 DI CUI GLI STESSI SONO RESPONSABILI.

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

- **Importo presente Atto: € 510,16 -vedi provv.int.**

- **Importo esercizio corrente: € 510,16**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2021/118235.1335

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-429-2021

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 trasferimenti/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 Presene	che, in esecuzione alla deliberazione n. 1144 del 19/12/2019 è in corso di svolgimento il progetto finanziato da AIRC per un importo di € 152.000,00, dal titolo: "Therapeutic targeting of FGR2 fusions in models of intrahepatic cholangiocarcinoma", cod. IFO 20/30/R/08 di cui è responsabile il Dott. Oreste Segatto;
Tenuto Presente	che, in esecuzione alla deliberazione n.2 del 07/01/ 2021 è in corso di svolgimento, presso l'Istituto Regina Elena, il progetto di ricerca finanziato da AIRC, per un importo di € 162.000,00, dal titolo: "hMENA splicing in the dialogue between tumor, ECM, CAFs and immune cells: Role in NSCLC progression and drug-resistance", cod. IFO 20/30/R/04 di cui è responsabile la Dott.ssa Paola Nisticò;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 0005703 del 30/04/2021, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzato dal responsabile della struttura, con la quale il Dott. Oreste Segatto richiede il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di un kit contenente una libreria di 49 cDNA clonati in vettore LV per sperimentazioni di terapie oncologiche a bersaglio molecolare, dalla Ditta ADDGENE e del nulla osta sanitario per l'importazione del materiale;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 0006028 del 06/05/2021, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale la Dott.ssa Paola Nisticò richiede il rimborso delle spese sostenute con carta di credito per il rinnovo dell'abbonamento mensile (Aprile) al sito Biorender, necessario per la preparazione di figure da includere in un abstract dal titolo "hMENA11a loss activates Type I IFN and inflammatory pathways, and in turn PD-L1 expression, by activating the viral sensor RIG-1" inviato per il Convegno SIICA che si terrà in remoto in data 26-28/05/2021;
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;
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 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 dei fondi, 20/30/R/08 e 21/30/R/03, 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, ai dipendente sotto elencati, il rimborso delle spese effettuate nell'anno 2021 per l'espletamento di compiti istituzionali così come di seguito riportate:

Dipendente	Qualifica	Tipologia spesa	Luogo evento	Data evento	Spesa rimborsata
Segatto Oreste	Dirigente	Rimborso	/	Fattura n.600131 del 22/02/2021 – N. AWB 78939 6018 7504	€ 477,43
Nisticò Paola	Dirigente	Rimborso		Fattura n.33049F6-0010 del 21/04/2021	€ 32,43

- 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 **€ 510,16** sarà imputato ai Centri di Costo 3051150 - 3051250 e graverà per Euro 477,73 sul fondo AIRC cod. IFO 20/30/R/08 di cui è responsabile il Dott. O.Segatto e per Euro 32,43 sul fondo AIRC cod. IFO 21/30/R/03 di cui è responsabile la Dott.ssa P.Nisticò che presentano le disponibilità di seguito riportate:

Fondo 20/30/R/08
Centro di Costo 3051150
CUP H84I19000810007
Sottoconto 502020196

Fondo 21/30/R/03
Centro di Costo 3051250
CUP H89C21000040007
Sottoconto 502020196

Assegnato:	€ 152.000,00	Assegnato:	€ 162.000,00
Utilizzato:	€ 107.715,59	Utilizzato:	€ 31.866,15
Presente atto:	€ 477,73	Presente Atto:	€ 32,43
Residuo:	€ 43.806,73	Residuo:	€ 130.101,42

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