

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. 506 del 28/06/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DOTTORI ORESTE SEGATTO E PIETRO ANDREA OPPIDO RISPETTIVAMENTE SUI FONDI AIRC COD. IFO 20/30/R/08 E PHARMACEUTICAL COD. IFO 16/RS/873 DI CUI GLI STESSI SONO RESPONSABILI.

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

- **Importo presente Atto: € 729,98 - vedi provv.int.**

- **Importo esercizio corrente: € 729,98**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2021/118235.1502

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-521-2021

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 trasferite/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. 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. 91 del 7/2/2017, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dalla Pharmaceutical per un importo di € 3.989,00,00, dal titolo: "OT-15-001", cod. IFO 16/RS/873 di cui è responsabile il Dott. Piero Andrea Oppido;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0007603 del 04/06/2021, 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 del software CalcuSyn, analizzatore definitivo degli effetti combinati dei farmaci, in grado di quantificare automaticamente fenomeni come sinergismo e inibizione;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0008293 del 21/06/2021, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale il Dott. Piero Andrea Oppido richiede il rimborso delle spese sostenute per la Missione inerente la Società Italiana di Neurochirurgia che ha avuto luogo a Reggio Emilia nei giorni 11-12/06/2021;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
Premesso	che il personale dipendente di questo Ente effettua missioni 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;
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 16/RS/873 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 dipendenti 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 spese	/	Fattura n. PR6577 del 21/05/2021	€ 629,18
Oppido Piero Andrea	Dirigente	Missione	Reggio Emilia	11-12/06/2021	€ 100 80

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 **€ 729,98** sarà imputato ai Centri di Costo 3051150 - 3010950 e graverà per Euro 629,18 sul fondo AIRC cod. IFO 20/30/R/08 di cui è responsabile il Dott. O.Segatto e per Euro 100,80 sul fondo della Soc. Pharmaceutical cod. IFO 16/RS/873 di cui è responsabile il Dott. P.A.Oppido che presentano le disponibilità di seguito riportate:

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

Fondo 16/RS/873
Centro di Costo 3010950

Sottoconto 502020196

Assegnato: € 152.000,00

Utilizzato: € 116.116,03

Presente atto: € 629,18

Residuo: € 35.254,79

Sottoconto 502020196

Assegnato: € 3.989,00

Utilizzato: € 3.107,16

Presente atto: € 100,80

Residuo: € 781,04

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