

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 683 del 21/09/2021

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione della fattura per la pubblicazione di un articolo scientifico alla società MDPI. Fondi Ministero Salute cod. IFO 17/01/R/33, responsabile Dr.ssa Antonella Sistigu. CUP H52F17000230005 - CIG ZBE331EB2C.

Esercizi/o 2021 - Conto 502020197 Centri/o di costo 3051250

- **Importo presente Atto: € 1.623,08**

- **Importo esercizio corrente: € 1.623,08**

Budget

- **Assegnato: € 369.258,00**

- **Utilizzato: € 309.244,32**

- **Residuo: € 58.390,60**

Autorizzazione n°: 2021/118239.1827

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-717-2021

L'estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Visto la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- 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, N. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Premesso che con deliberazione n.741 del 12/09/2017, è stato accettato il finanziamento da parte del Ministero della Salute per lo svolgimento del progetto di Ricerca dal titolo: “Type I IFN-mediated induction of a chemioresistant niche of tumor cell: from animal models to humans”, cod. IFO 17/01/R/33, responsabile Dr.ssa Antonella Sistigu;
- Considerato che la dr.ssa Antonella Sistigu, con nota protocollo n. 11461 del 17/09/2021, ha richiesto il pagamento della fattura n.cells-1342585 del 06/09/2021 di € 1.623,08 della MDPI, relativa alla pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo: “*The immune privilege of cancer stem cells: a key to understanding tumor immune escape and therapy failure*”, autore (dr. A. Sistigu);
- Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico dell’Istituto San Gallicano, apposto in calce alla richiesta citata;
- Accertata la disponibilità sui Fondi Ministero Salute cod. IFO 17/01/R/33;

- Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;
- Ritenuto quindi, indispensabile procedere al pagamento della fattura sopracitata;
- 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 intendono integralmente confermati di:

- 1) autorizzare il pagamento della fattura di seguito specificata:
- fattura n.cells-1342585 del 06/09/2021 di € 1.623,08 della MDPI, relativa alla pubblicazione dell'articolo scientifico dal titolo: *“The immune privilege of cancer stem cells: a key to understanding tumor immune escape and therapy failure”*, autore (dr. A. Sistigu);
- 2) far gravare la spesa complessiva di € 1.623,08, sui Fondi Ministero Salute cod. IFO 17/01/R/33, responsabile Dr.ssa Antonella Sistigu, che presentano la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 17/01/R/33

| | | |
|------------------|---|------------|
| - assegnato: | € | 369.258,00 |
| - utilizzato: | € | 309.244,32 |
| - presente atto: | € | 1.623,08 |
| - residuo: | € | 58.390,60 |

- 3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centri di Costo 3051250 - Conto 502020197.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

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