

**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. 814 del 02/11/2021**

**OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione della fattura emessa dalla società MDPI per la pubblicazione di articolo scientifico. Fondi PPM Service S.A., cod. IFO 17/09/G/30, responsabile Dr. M. Picardo - CUP H52F17000300007.**

Esercizi/o 2021 - Conto 502020196    Centri/o di costo 3041050

- **Importo presente Atto: € 1.686,20**

- **Importo esercizio corrente: € 1.686,20**

Budget

- **Assegnato: € 420.000,00**

- **Utilizzato: € 398.917,74**

- **Residuo: € 19.396,06**

**Autorizzazione n°: 2021/118236.1998**

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-839-2021

**L'estensore**

**Eugenio Radighieri**

**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 IFO n. 153 del 19 febbraio 2019, ed approvato con DCA n. U00248 del 2/07/2019, modificato ed integrato con deliberazioni n. 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. 623 del 21 luglio 2017 è stato accettato il finanziamento concesso dalla PPM Services S.A., a favore dell'Istituto San Gallicano per lo svolgimento del progetto di Ricerca finalizzata dal titolo: *“Caratterizzazione degli effetti sui meccanismi di patogeni delle malattie infiammatorie cutanee delle molecole NAC-GED0507 e derivati NPD-0513”*, cod. IFO 17/09/G/30, responsabile Dr. Mauro Picardo;
- Considerato che il Dr. Mauro Picardo, con nota prot. 13759 del 28/10/2021, ha richiesto la liquidazione della seguente fattura:
- fatt. n. 1439705 del 21/10/2021 di € 1.686,20, della MDPI, relativa alla pubblicazione del manoscritto dal titolo: *“Evaluation of Hedgehog pathway on Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome fibroblasts and Basal Cell Carcinoma-associated fibroblasts: are vismodegib and sonidegib useful to target cancer-prone fibroblasts?”* (Dr. M. Picardo);

- Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto San Gallicano, apposto in calce alla richiesta citata;
- Accertata la disponibilità sui Fondi PPM Service S.A., cod. IFO 17/09/G/30, responsabile Dr. M. Picardo;
- Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;
- 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 seguente fattura:

- fatt. n. 1439705 del 21/10/2021 di € 1.686,20, della MDPI, relativa alla pubblicazione del manoscritto dal titolo: "*Evaluation of Hedgehog pathway on Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome fibroblasts and Basal Cell Carcinoma-associated fibroblasts: are vismodegib and sonidegib useful to target cancer-prone fibroblasts?*" (Dr. M. Picardo);

2) far gravare la spesa complessiva di € 1.686,20, sui Fondi PPM Service S.A., cod. IFO 17/09/G/30, responsabile Dr. M. Picardo, che presentano la necessaria disponibilità;

#### **Cod. IFO 17/09/G/230**

- assegnato:	€	420.000,00
- utilizzato:	€	398.917,74
- presente atto:	€	1.686,20
- residuo:	€	19.396,06

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centri di Costo 3041050 - Conto 502020196.

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