

**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. 27 del 14/01/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. MAURIZIO FANCIULLI SUL FONDO COD. IFO 09/09/R/9 DI CUI LO STESSO E' RESPONSABILE.**

Esercizi/o 2022 - conto 502020196    Centri/o di costo 3051550

- **Importo presente Atto: € 841,30**

- **Importo esercizio corrente: € 841,30**

Budget

- **Assegnato: € 130.000,00**

- **Utilizzato: € 101.249,59**

- **Residuo: € 27.909,11**

**Autorizzazione n°: 2022/140322.723**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca    Proposta n° DT-19-2022

**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	<p>il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;</p> <p>la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;</p> <p>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;</p> <p>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</p>
Tenuto Presente	<p>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;</p>
Vista	<p>la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0015370 del 30/11/2021, del Dott. Maurizio Fanciulli, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute per ottenere tramite la Ditta CAD Antelli il nulla osta sanitario necessario allo sdoganamento dei materiali acquistati dalla Ditta ARIMA di San Diego (USA);</p>
Vista	<p>la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0016752 del 29/12/2021, del Dott. Maurizio Fanciulli, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute per i versamenti sanitari USMAF effettuate dalla Ditta Leo Antelli per lo sdoganamento dei materiali acquistati dalla Ditta ARIMA di San Diego (USA);</p>
Vista	<p>la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0015371 del 30/11/2021, del Dott. Maurizio Fanciulli, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute per ottenere tramite la Ditta FEDEX lo sdoganamento dei materiali acquistati dalla Ditta ARIMA di San Diego (USA);</p>
Richiamata	<p>la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;</p>
Ritenuto	<p>quindi di dover liquidare le somme sostenute così come descritto nell'elenco riportato nella presente disposizione;</p>
Accertata	<p>la disponibilità del fondo, 09/09/R/9 sul quale graverà la spesa;</p>
Attestato	<p>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 economi-</p>

cità 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**, al dipendente sotto elencato, in virtù della documentazione giustificativa agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute come di seguito riportato:

Dipendente	Qualifica	Tipologia spesa	Evento	Data evento	Spesa rimborsata
Fanciulli Maurizio	Dirigente	Rimborso spese	AWB 1742 3996 7211 – Fattura ARI-MA 2632-9539-0 del 11/12/2021	/	€ 69,21
Fanciulli Maurizio	Dirigente	Rimborso spese	Fattura n. 0008195/I del 22/12/2021	/	€ 73,11
Fanciulli Maurizio	Dirigente	Rimborso spese	Documento n. IT12H0200805316000401082635	/	€ 698,98

**2) Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sui fondi del Progetto di Ricerca 09/09/R/9 di cui è responsabile il Dott. Maurizio Fanciulli.

**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 09/09/R/9 è di € 841,30.

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