

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. 221 del 07/03/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOT.SSA GIORGIA CARDINALI
SUL FONDO COD. IFO 19/09/G/20 DI CUI E' RESPONSABILE LA DOTT.SSA EMANUELA
CAMERA.
CUP H56C19000030007**

Esercizi/o e conto 2023 - 502020196 Centri/o di costo 3041050

- **Importo presente Atto: € 549,83**

- **Importo esercizio corrente: € 549,83**

Budget

- **Assegnato: € 150.000,00**

- **Utilizzato: € 122.198,07**

- **Residuo: € 27.252,10**

Autorizzazione n°: 2023/161662.1063

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-237-2023

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 trasferte/missioni e del rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente dell'Ente;
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. 1049 del 20/12/2018, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dal NAOS Institute Life Science per un importo di € 150.000,00, dal titolo: "Contribute to research activity on the skin surface lipidome in the skin fragility", cod. IFO 19/09/G/20 di cui è responsabile la Dr.ssa Emanuela Camera;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0013372 del 11/10/2022, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG e autorizzato dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Giorgia Cardinali richiede il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione al "51st ESDR Annual Meeting che ha avuto luogo ad Amsterdam (The Netherlands) nei giorni 28/09-01/10/2022 e che la sottoscritta ha seguito in modalità virtuale;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 0017438 del 29/12/2021, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, con la quale la Dott.ssa Emanuela Camera richiede il rimborso delle spese sostenute dalla Dott.ssa Giorgia Cardinali per il pagamento della quota di iscrizione alla "European Society for Dermatological Research (ESDR)" per poter usufruire della riduzione della quota di iscrizione ai congressi ai quali dovrà partecipare;
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;
Viste	le note trasmesse alla UO SAR con parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, 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 del fondo, cod. IFO 19/09/G/20, su cui 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, al personale dipendente, in virtù della documentazione giustificativa agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute come di seguito riportate effettuate nell'anno 2022.

Dipendente	Qualifica	Tipologia spesa	Luogo evento	Data evento	Spesa rimborsata
Cardinali Giorgia	Dirigente	Missione	Amsterdam	28/09-01/10/2022	€ 400,00
Cardinali Giorgia	Dirigente	Rimborso spese	Fattura n. E-ESDR22-0609	/	€ 149,83

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sui fondi del Progetto cod. IFO 19/09/G/20 di cui è responsabile la Dott.ssa Emanuela Camera.

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 cod. IFO 19/09/G/20 è di € 549,83.

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