

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. 323 del 03/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. ANTONINO GUERRISI SUL FONDO 5,75% OVERHEADS DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA ISTITUTO SAN GALLICANO DI CUI E' RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO ISG PROF. ALDO MORRONE.

Esercizi/o e conto 2023 - 502020196 Centri/o di costo 110200

- **Importo presente Atto: € 268,42**

- **Importo esercizio corrente: € 268,42**

Budget

- **Assegnato: € 286.689,70**

- **Utilizzato: € 277.188,57**

- **Residuo: € 9.232,71**

Autorizzazione n°: 2023/161662.1269

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-341-2023

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, con la deliberazione n. 801 del 26 ottobre 2015 è stata assegnata alla Direzione Scientifica ISG una quota pari al 5,75% dei fondi di ricerca finalizzata, sia pubblici che privati, finanziati all'Istituto San Gallicano, di cui è responsabile il Direttore Scientifico ISG Prof. Aldo Morrone, equivalente a Euro 286.689,70;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0011865 del 13/09/2022, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, con la quale il Dott. Antonino Guerrisi richiede il rimborso delle spese sostenute con la propria carta di credito per il pagamento dello sdoganamento presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino inerente la consegna in tempi brevi di hardware iMAC sul quale è installato software di ricerca, spedito da società AI metrics con sede negli USA;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
Ritenuto	quindi di dover liquidare le somme sostenute così come descritto nell'elenco riportato nella presente disposizione;
Accertato	che le stesse sono congrue e coerenti alle esigenze di servizio verificate dallo stesso scrivente Dirigente del SAR;
Accertata	la disponibilità sul fondo 5,75 overheads della Direzione Scientifica ISG sul quale 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 cri-

teri 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 per la partecipazione agli eventi di seguito riportati effettuati nell'anno 2022::

Dipendente	Qualifica	Tipologia spesa	Luogo evento	Data evento	Spesa rimborsata
Guerrisi Antonino	Dirigente	Rimborso spesa	Causale Bonifico n. 276313940073 del 25/08/2022	/	€ 268,42

- 2) Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sui fondi 5,75 overheads della Direzione Scientifica ISG di cui è responsabile il Direttore Scientifico ISG Prof. Aldo Morone.
- 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 5,75 overheads della Direzione Scientifica ISG di € 268,42.

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