

**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. 529 del 08/06/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA TATIANA KOUDRIAV-TSEVA SUL FONDO COD. IFO 11/RS/158 DI CUI LA STESSA E' RESPONSABILE.**

Esercizi/o e conto 2023 - 502020196    Centri/o di costo 300100

- **Importo presente Atto: € 1.789,38**

- **Importo esercizio corrente: € 1.789,38**

Budget

- **Assegnato: € 16.500,00**

- **Utilizzato: € 7.350,96**

- **Residuo: € 7.359,66**

**Autorizzazione n°: 2023/161662.1142**

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca    Proposta n° DT-286-2023

**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:

## Conteggio Missione

### *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 trasferite/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. 788 del 12/10/2011, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dalla Merck Serono per un importo di € 16.500,00 dal titolo: "Protocollo Vintage.", cod. IFO 11/RS/158 di cui è responsabile la Dott.ssa Tatiana Koudriavtseva;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 0014714 del 07/11/2022, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Tatiana Koudriavtseva richiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al ECTRIMS 2022 "38 <sup>th</sup> Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis" che si è svolto ad Amsterdam, The Netherlands nei giorni 26-28/10/2022;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 0013401 del 11/10/2022, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Tatiana Koudriavtseva richiede il rimborso delle spese sostenute per il costo della stampa del poster per la presentazione al ECTRIMS 2022 "38 <sup>th</sup> Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis" che si è svolto ad Amsterdam, The Netherlands nei giorni 26-28/10/2022;
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, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
Accertato	che le stesse sono congrue e coerenti alle esigenze di servizio verificate dallo stesso scrivente Dirigente del SAR;
Accertata	la disponibilità del fondo 11/RS/158, 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 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 per gli eventi di seguito riportati effettuati nell'anno 2022:

Dipendente	Qualifica	Tipologia spesa	Luogo evento	Data evento	Spesa rimborsata
Koudriavtseva Tatiana	Dirigente	Missione	Amsterdam	25-29/10/2022	€ 1.698,63
Koudriavtseva Tatiana	Dirigente	Rimborso stampa poster	Fattura n.PSO/B0810/22 EU DEL 07/10/2022	/	€ 90,75

- 2) **Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 11/RS/158 di cui è responsabile la Dott.ssa Tatiana Koudriavtseva.
- 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 COD. IFO 11/RS/158 è di € 1.789,38.

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

**RIMBORSO SPESE / MISSIONE**

<b>Cognome</b>	KOUDRIAVTSEVA
<b>Nome</b>	TATIANA
<b>Cod. IFO</b>	11/RS/158
<b>Centro di costo</b>	300100
<b>Ente finanziatore</b>	MERCK SERONO
<b>Responsabile fondo</b>	TATIANA KOUDRIAVTSEVA
<b>Luogo / tipologia di spese</b>	AMSTERDAM (OLANDA) 25-29/10/2022

<b>Periodo giorni</b>	00/01/00	00/01/00	0
<b>Periodo ore</b>	0,00	0,00	0,0

strutturato

	Euro	Note
<b>a) Iscrizione</b>		
Congresso / corso	€ 290,00	vedere fattura
	<b>Iscrizione</b>	a) cod. 17300
		€ 290,00
<b>b) Spese di viaggio</b>		
Biglietto aereo	€ 174,34	vedere pagamento ed e.c.
Biglietto ferroviario	€ -	
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -	
Autostrada	€ -	
Mezzo pubblico	€ 19,20	(3,20x6) vedere biglietti
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€ 44,28	vedere ricevuta giustificativo ed e.c.
<b>c) Spese di soggiorno</b>		
Albergo	€ 1.039,97	vedere prenotazione ed e.c.
Vitto	€ 130,84	vedere scontrini
oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 €		
oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €		
	<b>Spese di viaggio e di soggiorno (esclusa Visetur)</b>	b)+c) cod. 15700
		€ 1.408,63
	<b>Indennità di missione</b>	d) cod. 15500
		€ -
<b>e) Varie</b>		
	€ -	
	€ -	
	€ -	
	<b>Varie</b>	e) cod. 17100
		€ -
	<b>Totale (esclusa Visetur)</b>	€ 1.698,63
<b>TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE</b>	€ 1.698,63	

Recupero anticipo (cod. 57200)

€ -

**NETTO da pagare** - esclusa eventuale anticipo

€ 1.698,63

cod. IFO  
data prot.

<b>Importo da registrare sulla scheda ma escluso eventuale anticipo già registrato</b>	€ 1.698,63
--	------------

**COSTI VITTO**

<b>Periodo giorni</b>	00/01/00	00/01/00	<b>0</b>
<b>Periodo ore</b>	0,00	0,00	<b>0,0</b>

oltre 8 ore per 1 pasto max	€	<b>22,21</b>
oltre 12 ore per 2 pasti max	€	<b>44,27</b>

	totale speso		totale da rimborsare	
<b>1° giorno: 25/10/2022</b>	€	45,50		
<b>Totale</b>	€	45,50	€	44,27
<b>2° giorno: 26/10/2022</b>	€	44,60		
<b>Totale</b>	€	44,60	€	44,27
<b>3° giorno: 27/10/2022</b>	€	42,30		
<b>Totale</b>	€	42,30	€	42,30
<b>4° giorno:</b>				
<b>Totale</b>	€	-	€	-
<b>5° giorno:</b>				
<b>Totale</b>	€	-	€	-
<b>6° giorno:</b>				
<b>Totale</b>	€	-	€	-
<b>7° giorno:</b>				
<b>Totale</b>	€	-	€	-
<b>GRAN TOTALE</b>	€	<b>132,40</b>	€	<b>130,84</b>