

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. 824 del 14/09/2023

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

Esercizi/o e conto 2023 - 502020198 Centri/o di costo 316130

- **Importo presente Atto: € 551,56**

- **Importo esercizio corrente: € 551,56**

Budget

- **Assegnato: € 150.000,00**

- **Utilizzato: € 119.728,68**

- **Residuo: € 29.719,76**

Autorizzazione n°: 2023/2031

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-856-2023

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. 0004001 del 22/03/2023, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG e autorizzato dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Emanuela Camera richiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al "1 st Network Meeting of the COST action CA21108" che ha avuto luogo a Bratislava (Slovakia) nei giorni 15-17/02/2023;
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;
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 per la partecipazione agli eventi di seguito riportati effettuati nell'anno 2023:

Dirigente	Descrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Importo
Dott.ssa Camera Emanuela	Missione	Bratislava 15-17/02/2023	Viaggio	€ 91,32
			Mezzo pubblico	€ 21,84
			Albergo	€ 438,40
			Totale 1	€ 551,56
Totale				€ 551,56

- 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 € 551,56.

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