

**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. 984 del 27/10/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLE DOTT.SSE SILVIA TAKANEN E MARTA BOTTERO SUL FONDO DEL PROGETTO AIRC COD. IFO 22/30/R/09 DI CUI E' RESPONSABILE IL PROF. GIUSEPPE SANGUINETI.  
CUP H83C22000300007**

Esercizi/o e conto 2023 - 502020196    Centri/o di costo 3050250

- **Importo presente Atto: € 5.552,68**
- **Importo esercizio corrente: € 5.552,68**

Budget

- **Assegnato: € 105.000,00**
- **Utilizzato: € 78.857,89**
- **Residuo: € 20.589,43**

**Autorizzazione n°: 2023/2174**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca    Proposta n° DT-1007-2023

**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:



## DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si tendono integralmente confermati di:

**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 2023:

1)

<b>Ricercatore Sanitario</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Luogo - Data</b>	<b>Dettaglio spesa</b>	<b>Importo</b>
Dott. ssa Takanen Silvia	Missione	San Diego 01-04/10/2023	Iscrizione	€ 1.065,57
			Viaggio Aereo	€ 1.302,57
			Albergo	€ 800,53
			<b>Totale 1</b>	<b>€ 3.168,67</b>
Dott.ssa Bottero Marta	Missione	San Diego 01-04/10/2023	Iscrizione	€ 180,98
			Viaggio Aereo	€ 1.380,69
			Mezzo pubblico	€ 11,34
			Albergo	€ 714,86
			Vitto	€ 17,01
			Sottomissione Poster	€ 79,13
			<b>Totale 2</b>	<b>€ 2.384,01</b>
<b>Totale 1+2</b>				<b>€ 5.552,68</b>

**2) Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo AIRC cod. IFO 22/30/R/09 di cui è responsabile il Prof. Giuseppe Sanguineti.

**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 AIRC cod. IFO 22/30/R/09 è di € 5.552,68.

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