

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. 1066 del 20/11/2023

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1023 DEL 06/11/2023 AVENTE AD OGGETTO “LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSAMARTINA BETTI SUL FONDO COD. IFO 23/04/R/13 DI CUI E’ RESPONSABILE IL DOTT. MAURIZIO FANCIULLI E SUL FONDO COD. IFO 23/07/R/27 DI CUI SONO RESPONSABILI IL DIRETTORE SCIENTIFICO ISTITUTO REGINA ELENA PROF. GENNARO CILIBERTO E IL DOTT. M.-PALLOCCA” NELLA PARTE RELATIVA ALLA UOC DI COMPETENZA.

Esercizi/o e conto 2023 - 502020197 Centri/o di costo 1100000

- **Importo presente Atto: € 1.118,77-vedere provv. int.**

- **Importo esercizio corrente: € 1,118,77-vedere provv. int.**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: VALE AUT. 2023/2208

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-1097-2023

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;
 - il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
 - la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
 - la deliberazione n.242 del 5aprile 2018 di approvazione del Regolamento Aziendale per trasferte/missioni e del rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente dell’Ente;
 - 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;
- Premesso
- che con determina n. 1023 del 06/11/2023 è stata disposta la liquidazione delle spese sostenute dalla dott.ssa Martina Betti dando mandato alla UOC Risorse Umane per la corresponsione delle spese sostenute negli emolumenti del mese di competenza;
- Dato atto
- che nel periodo di richiesta di liquidazione delle spese la Dott.ssa Martina Betti non risultava avere un contratto in essere con gli IFO ma era vincitrice di una borsa di studio erogata da ACC da svolgere presso IFO;
che per mero errore materiale si è dato mandato di liquidazione alla UOC Risorse Umane anziché alla UOC Risorse Economiche;
- Ritenuto
- opportuno rettificare la determinazione n. 1023 del 06/11/2023 avente ad oggetto “Liquidazione rimborso spese alla Dott.ssa Martina Betti sul fondo cod. IFO 23/04/R/13 di cui è responsabile il Dott. Maurizio Fanciulli e sul fondo cod. IFO 23/07/R/27 di cui sono responsabili il Direttore Scientifico Istituto Regina Elena Prof. Gennaro Ciliberto e il Dott. Matteo Pallocca” nella parte relativa alla UOC di competenza e di dare mandato alla UOC Risorse Economiche per la corresponsione delle spese sostenute negli emolumenti del mese di competenza;
- 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 esterno sotto elencato, in virtù della documentazione giustificativa agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute come di seguito riportate effettuato nell'anno 2023;

Ricercatore Sanitario	Descrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Importo
Dott.ssa Betti MartinaS	Missione	Bari 21-23/06/2023	Viaggio Aereo	€ 30,39
			Totale 1	€ 30,39
	Missione	Lione 23-27/07/2023	Viaggio aereo	€ 336,20
			Viaggio treno	€ 32,60
			Mezzo Pubblico	€ 19,00
			Albergo	€ 502,37
			Vitto	€ 119,06
			Stampa Poster	€ 79,15
			Totale 2	€ 1.118,77
Totale 1+2				€ 1.118,77

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo del Progetto di ricerca cod. IFO 23/04/R/13 di cui è responsabile il Dott. Maurizio Fanciulli. sul fondo cod. IFO 23/07/R/27 i cui responsabili sono Prof. Gennaro Ciliberto ed il Dott. Matteo Pallocca.

3) Di trasmettere la presente determinazione alla UOC Risorse Economiche 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 complessivo di € **1.118,77** sarà imputato al Centro di Costo 1100000 e graverà per Euro 30,39 sul fondo cod. IFO 23/04/R/13 di cui è responsabile il Dott. Maurizio Fanciulli e per Euro 1.088,38 sul fondo cod. IFO 23/07/R/27 i cui responsabili sono il Prof. Gennaro Ciliberto e il Dott. Matteo Pallocca che presentano le disponibilità di seguito riportate:

Centro di Costo 1100000
 Fondo 23/04/R/13
 Sottoconto 502020197

Centro di Costo 1100000
 Fondo 23/07/R/27
 Sottoconto 502020197

CUP H83C22000560001

Assegnato:	€	138.875,00
Utilizzato:	€	137.009,85
Presente atto:	€	30,39
Residuo:	€	1.834,76

CUP H83C23000230002

Assegnato:	€	110.000,28
Utilizzato:	€	2.447,26
Presente atto:	€	1.088,38
Residuo:	€	106.464,64

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