

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. 1071 del 20/11/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA ANTONELLA SORIANI
SUL FONDO COD. IFO 20/01/R/13 DI CUI LA STESSA E' RESPONSABILE.
CUP H841190001320005**

Esercizi/o e conto 2023 - 502020197 Centri/o di costo 3050450

- Importo presente Atto: € 600,33

- Importo esercizio corrente: € 600,33

Budget

- Assegnato: € 36.942,00

- Utilizzato: € 33.144,85

- Residuo: € 3.196,82

Autorizzazione n°: 2023/2273

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-1103-2023

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 IFO 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 del 18/12/2019 n. 1127, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dal Ministero della Salute via ISS per un importo di € 36.942,00, dal titolo "Optimization Processes In Radiotherapy: Clinical And Dosimetric Audits (OPRORA)", cod. IFO 20/01/R/13 di cui è responsabile la Dott.ssa Antonella Soriani;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 0011774 del 18/09/2023, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzato dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Antonella Soriani chiede l'autorizzazione per la partecipazione al corso dal titolo "Risonanza Magnetica nelle Pratiche Radioterapiche" che si svolgerà a Verona nei giorni 12-13/10/2023; tenuto presente della documentazione relativa al rimborso spese pervenuto al SAR in data 02/11/2023;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
Premesso	che il personale 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 20/01/R/13, sul quale graveranno le spese;
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 attestante le spese sostenute conservata presso il SAR, il rimborso delle spese effettuate nell'anno 2023 così come di seguito riportate:

Dirigente	Descrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Importo
Dott.ssa Soriani Antonella	Missione	Verona 12- 13/10/2023	Iscrizione	€ 160,00
			Albergo	€ 240,76
			Viaggio Treno	€ 117,80
			Vitto	€ 81,77
			Totale	€ 600,33
TOTALE				

- 2) Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo Cod. IFO 20/01/R/13 di cui è responsabile la Dott.ssa A.Soriani.
- 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 20/01/R/13 è di € 600,33.

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