

**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. 94 del 20/02/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. MAURIZIO FANCIULLI SUL FONDO AIRC COD. IFO 21/01/R/19 DI CUI LO STESSO E' RESPONSABILE. CUP H89C21000260001**

Esercizi/o e conto 2024 - 502020197    Centri/o di costo 3051550

- **Importo presente Atto: € 110,47**

- **Importo esercizio corrente: € 110,47**

Budget

- **Assegnato: € 385.334,00**

- **Utilizzato: € 104.521,88**

- **Residuo: € 280.701,65**

**Autorizzazione n°: 2024/SAR 46**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca    Proposta n° DT-102-2024

**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 e successiva integrazione con Deliberazione n. 827 del 17/09/2019;
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. 657 del 09/06/2021, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dal Ministero della Salute per un importo di € 385.334,00 dal titolo: "Inhibition of Che-1/AATF as a new tool in multiple myeloma treatment", cod. IFO 21/01/R/19 di cui è responsabile il Dott. Maurizio Fanciulli;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 0011131 del 01/09/2023, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale il Dott. Maurizio Fanciulli richiede il rimborso delle spese sostenute per l'anticipo con carta di credito personale inerente l'acquisto di un plasmide dalla Ditta ADDGENE, la quale prevede come unica modalità di pagamento l'utilizzo di una carta di credito;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
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 21/01/R/19, 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 stre-

gua 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 l'evento di seguito riportato effettuato nell'anno 2023:

Dirigente	Descrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Importo
Dott. Fanciulli Maurizio	Rimborso Plasmidi ADDGENE	/	Ordine 776462	€ 110,47
		/	Fattura n. 202320169042	
			<b>Totale 1</b>	<b>€ 110,47</b>
<b>Totale 1+2</b>				<b>€ 110,47</b>

- 2) **Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 21/01/R/19 di cui è responsabile il Dott. Maurizio Fanciulli.
- 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 21/01/R/19 è di € 110,47.

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