

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. 235 del 22/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA LAURA CANALI SUL FONDO DEL PROGETTO DI RICERCA AIRC COD. IFO 23/30/R/08 CUI E' RESPONSABILE IL PROF. FEDERICO CAPPUZZO.

CUP H83C23000110007

Esercizi/o e conto 2024 - 502020196 Centri/o di costo 3020150

- **Importo presente Atto: € 3.028,28**

- **Importo esercizio corrente: € 3.028,28**

Budget

- **Assegnato: € 230.000,00**

- **Utilizzato: € 142.646,20**

- **Residuo: € 84.325,52**

Autorizzazione n°: 2024/SAR 105

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-245-2024

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	<p>il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;</p> <p>la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;</p>
Vista	<p>la deliberazione n. 42 del 25 gennaio 2024 che conferisce le deleghe ai dirigenti del ruolo professionale tecnico amministrativo da parte del Direttore Generale;</p> <p>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;</p> <p>la deliberazione n° 411 del 26 Maggio 2022 di aggiornamento del Regolamento Aziendale per conferimenti incarichi, PARTE E - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO;</p> <p>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;</p>
Tenuto Presente	<p>che, in esecuzione alla deliberazione n.995 del 29/12/2022 è in corso di svolgimento, presso l'Istituto Regina Elena, il progetto di ricerca finanziato dall'AIRC per un importo di € 230,000,00, dal titolo: "Biomarker assessment in ROS1 positive or MET deregulated NSCLC", cod. IFO 23/30/R/08 di cui è responsabile il Prof. Federico Cappuzzo;</p> <p>che con deliberazione n 505 del 01/06/2023 è stato assegnato alla dr.ssa Laura Canali un incarico di lavoro autonomo per il periodo dal 16/06/2023 al 31/03/2024;</p>
Vista	<p>la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0011616 del 13/09/2023, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Laura Canali chiede l'autorizzazione a partecipare al "ESMO Congress 2023", che avrà luogo a Madrid (Spagna) nei giorni 20-24/10/2023;</p> <p>che nella stessa nota il responsabile della struttura dichiara che l'autorizzazione alla partecipazione della Dott.ssa Laura Canali, è stata concessa in quanto il congresso ESMO è uno dei principali congressi internazionali nel campo dell'oncologia, attrattivo per i principali esperti, ricercatori e professionisti provenienti da tutto il mondo. Inoltre serve come piattaforma per lo scambio di conoscenze, la presentazione di ricerche innovative e la diffusione degli ultimi progressi nel campo dell'Oncologia Medica;</p> <p>tenuto presente della documentazione relativa al rimborso spese pervenuto al SAR in data 28/11/2023:</p>
Considerato	<p>che, il Regolamento Aziendale Parte E - Incarichi di Lavoro Autonomo Art.7 Durata, oggetto e compenso dell'incarico - comma 2 prevede il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per trasferte purché siano preventivamente autorizzate dal Responsabile della struttura di riferimento;</p> <p>che per il rimborso delle spese sostenute per trasferte, preventivamente autorizzate, si applica quanto previsto per i soggetti esterni dal Regolamento sul trattamento di missione dell'Azienda;</p>
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;
Viste	le note trasmesse alla UO SAR con parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, con le quali sono stati acquisiti i giustificativi di spesa necessari per effettuare le liquidazioni delle somme e le relative motivazioni, agli atti presso la UO SAR;
Accertato	che le stesse sono congrue e coerenti alle esigenze di servizio verificate dallo stesso scrivente Dirigente del SAR;

Accertata la disponibilità del Fondo AIRC Cod. IFO 23/30/R/08, 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 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 per l'evento di seguito riportato effettuato nell'anno 2023:

Lavoratore Autonomo	Descrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Importo
Dott.ssa Canali Laura	Partecipazione Eventi Scientifici	Madrid 20-24/10/2023	Iscrizione	€ 1.230,00
			Viaggio aereo	€ 213,25
			Viaggio treno	€ 14,00
			Albergo	€ 1.476,21
			Vitto	€ 94,82
			Totale	€ 3.028,28
Totale				€ 3.028,28

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul Fondo AIRC Cod. IFO 23/30/R/08 di cui è responsabile il Prof. Federico Cappuzzo.

3) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio 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 da registrare sul Fondo AIRC Cod. IFO 23/30/R/08 è di € 3.028,28.

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