

**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. 250 del 28/03/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA EMANUELA CAMERA  
SUL FONDO DEL PROGETTO COD. IFO 21/09/G/52 DI CUI LA STESSA E' RESPONSABI-  
LE.  
CUP H55F21001850007**

Esercizi/o e conto 2024 - 502020196    Centri/o di costo 3041050

- **Importo presente Atto: € 819,73**

- **Importo esercizio corrente: € 819,73**

Budget

- **Assegnato: € 148.192,00**

- **Utilizzato: € 102.904,18**

- **Residuo: € 44.468,09**

**Autorizzazione n°: 2024/SAR 110**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca    Proposta n° DT-266-2024

**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 5aprile 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;
Vista	la deliberazione n. 42 del 25 gennaio 2024 che conferisce le deleghe ai dirigenti del ruolo professionale tecnico amministrativo da parte del Direttore Generale;
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. 1262 del 14/12/2021, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dalla Pfizer Inc. per un importo di € 148.192,00, dal titolo: "Significance of the Jak/Stat Signalling Pathway in Healing the Lipid Barrier Disruption Caused By Th2 Cytokines In Vitro Models Of Atopic Dermatitis", cod. IFO 21/09/G/52 di cui è responsabile la Dott.ssa E.Camera;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0015521 del 06/12/2023 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, con la quale la Dott.ssa Emanuela Camera, chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al "2 <sup>nd</sup> International Lipidomics Society annual conference and 8 <sup>th</sup> Lipidomics Forum", che ha avuto luogo a Vienna nei giorni 27-30/08/2023;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
Premesso	che il personale dipendente di questo Ente effettua missioni per l'espletamento dei compiti d'istituto;
Accertato	che le stesse sono congrue e coerenti alle esigenze di servizio verificate dallo stesso scrivente Dirigente del SAR;
Ritenuto	quindi di dover liquidare le somme sostenute così come descritto nell'elenco riportato nella presente disposizione;
Accertata	la disponibilità del fondo, Cod. IFO 21/09/G/52, 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 economi-

cità 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 dipendente sotto elencato, in virtù della documentazione giustificativa agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute come di seguito riportate effettuate nell'anno 2023:

Dirigente	Descrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Importo
Dott.ssa Camera Emanuela	Missione	Vienna 27-30/08/2023	Iscrizione	€ 351,00
			Viaggio – Aereo	€ 123,38
			Alloggio	€ 345,35
			<b>Totale</b>	<b>€ 819,73</b>
<b>Totale</b>				<b>€ 819,73</b>

**2) Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo del Progetto Cod. IFO 21/09/G/52 di cui è responsabile la Dott.ssa E.Camera.

**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 Progetto Cod. IFO 21/09/G/52 è di € 819,73.

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