

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. 252 del 28/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLE DOTT.SSE MARIA GABRIELLA DONA' ED ALESSANDRA LATINI SUL FONDO DEL PROGETTO COD. IFO 19/RS/1181 DI CUI QUEST'ULTIMA E' RESPONSABILE.

Esercizi/o e conto 2024 - 502020196 Centri/o di costo 3040250

- Importo presente Atto: € 560,70

- Importo esercizio corrente: € 560,70

Budget

- Assegnato: € 44.500,00

- Utilizzato: € 35.835,98

- Residuo: € 8.103,32

Autorizzazione n°: 2024/SAR 111

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-267-2024

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; |
| Vista | la deliberazione 1121 del 21/12/2023 avente ad oggetto "Assunzione a tempo interminato del personale della ricerca sanitaria dell'Istituto Regina Elena in possesso dei requisiti di cui all'art.3 TER, legge 3, Luglio 2023 n. 87", con la quale è stata disposta l'assunzione tempo indeterminato della Dott.ssa Maria Gabriella Donà in qualità di Ricercatore Sanitario, categoria DS, assegnata alla UOSD Dermatologia Allergologica e MST; |
| Tenuto Presente | che, in esecuzione alla deliberazione n. 949 del 28/10/2019, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani". per un importo di € 44.500,00, dal titolo: "Studio pilota di intervento per l'eliminazione di HCV in MSM nell'area metropolitana di Roma - Studio CHIME", cod. IFO 19/RS/1181 di cui è responsabile la Dott.ssa A.Latini; |
| Vista | la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0014884 del 22/11/2023 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, con la quale la Dott.ssa Alessandra Latini, chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al "IX Congresso Nazionale SIMaST", che ha avuto luogo a Torino nei giorni 03-04/11/2023; |
| Vista | la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0014433 del 14/11/2023 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Maria Gabriella Donà, chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al "IX Congresso Nazionale SIMaST", che ha avuto luogo a Torino nei giorni 03-04/11/2023; |
| 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 19/RS/1181, 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 alle dipendenti sotto elencate, 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 Latini Alessandra | Missione | Torino 03-04/11/2023 | Viaggio - Treno | € 107,80 |
| | | | Mezzo Pubblico | € 2,00 |
| | | | Alloggio | € 123,70 |
| | | | Vitto | € 8,75 |
| | | | Quota 2023 | € 40,00 |
| | | | Totale 1 | € 282,25 |
| Dott.ssa Donà Maria Gabriella | Missione | Torino 03-04/11/2023 | Viaggio - Treno | € 109,80 |
| | | | Mezzo Pubblico | € 4,00 |
| | | | Alloggio | € 123,70 |
| | | | Vitto | € 40,95 |
| | | | Totale 2 | € 278,45 |
| | | | Totale 1+2 | |

- 2) **Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo del Progetto Cod. IFO 19/RS/1181 di cui è responsabile la Dott.ssa A.Latini.
- 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 19/RS/1181 è di € 560,70.

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