

**Servizio Amministrativo della Ricerca**

**Il dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 662 del 08/08/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VARIE AL DOTT. GIUSEPPE SIMONE E  
ALLA DOTT.SSA MARIA CONSIGLIA FERRIERO SUL FONDO 13/RS/440.**

Esercizi/o 2019 - conto 502020196    Centri/o di costo 295570

- **Importo presente Atto: € 2.627,62**

- **Importo esercizio corrente: € 2.627,62**

Budget

- **Assegnato: € 46.845,30**

- **Utilizzato: € 19.066,62**

- **Residuo: € 25.151,06**

**Autorizzazione n°: 2019/72041.1818**

Servizio Risorse Economiche: **Antonella Francella**

Servizio Amministrativo della Ricerca    Proposta n° DT-687-2019

**L'estensore**

**Pina Gioffre**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Cinzia Bomboni**

**Il Dirigente della Servizio Amministrativo della  
Ricerca**

**Cinzia Bomboni**

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

***Il Dirigente della Servizio Amministrativo della 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. 232 del 13 aprile 2015, recante il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, che attribuisce ai Direttori Scientifici la promozione ed il coordinamento delle attività di ricerca;
- 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;
- Tenuto Presente        che, in esecuzione alla deliberazione n. 870 del 05/11/2013, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dalla Pharmaceutical Research Ass-Aragon (Clivense) per un importo di € 46.845,30, dal titolo: "SPARTAN Studio di fase III...ARN-509-003", cod. IFO 13/RS/440 di cui è responsabile il Prof. Michele Gallucci;
- Vista                      la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 008763 del 24/06/2019, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale il Dott. Giuseppe Simone richiede il rimborso delle spese sostenute per la Missione che ha avuto luogo a Chicago nei giorni 02-06/05/2019;
- Vista                      la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 008764 del 24/06/2019, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Maria Consiglia Ferriero richiede il rimborso delle spese sostenute per la Missione che ha avuto luogo a Chicago nei giorni 02-06/05/2019;
- 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;

- 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, 13/RS/440, sul quale graverà la spesa;

### DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si tendono integralmente confermati di:

- 1) di liquidare e pagare**, in virtù della documentazione giustificativa attestante le spese sostenute conservata presso il SAR, ai dipendenti sotto elencati, il rimborso delle spese effettuate nell'anno 2019 così come di seguito riportato:

Dipendente	Qualifica	Tipologia spesa	Luogo evento	Data evento	Spesa rimborsata
Simone Giuseppe	Dirigente	Missione	Chicago	02-06/05/2019	€ 1.378,82
Ferriero Maria Consiglia	Dirigente	Missione	Chicago	02/06/05/2019	€ 1.248,80

- 2) Di precisare** che la spesa rinveniente dal presente provvedimento è contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente in narrativa esplicitata.
- 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 13/RS/440 è di € 2.627,62.

La Servizio Amministrativo della Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

**Cinzia Bomboni**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate