

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. 809 del 22/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA MARIA BENEVOLO E AL DOTT. PIERO ANDREA OPPIDO RISPETTIVAMENTE SUI FONDI 09/09/R/72 E 16/RS/873.

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

- **Importo presente Atto: € 170,76**

- **Importo esercizio corrente: € 170,76**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2019/72041.2029

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

Servizio Amministrativo della Ricerca Proposta n° DT-841-2019

L'estensore

Pina Gioffre

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Previti

**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. 242 del 5 aprile 2018 di approvazione del Regolamento Aziendale per trasferte/missioni e del rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente dell'Ente; |
| Vista | la deliberazione IFO n. 153 del 19 febbraio 2019, recante il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri; |
| Tenuto Presente | che, in esecuzione alla deliberazione n. 1086 del 21/12/2009, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dalla Sanofi Pasteur MSD per un importo di € 48.000,00, dal titolo: "L'infezione genitale da Papillomavirus umano (HPV) nei partner sessuali di donne con patologie cervicali HPV-correlate", cod. IFO 09/09/R/72 di cui è responsabile la Dott.ssa Maria Benevolo; |
| Tenuto Presente | che, in esecuzione alla deliberazione n. 91 del 7/2/2017, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dalla Pharmaceutical per un importo di € 3.989,00,00, dal titolo: "OT-15-001", cod. IFO 16/RS/873 di cui è responsabile il Dott. Piero Andrea Oppido; |
| Vista | la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0013779 del 11/10/2019, della Dott.ssa Maria Benevolo, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute per la missione che ha avuto luogo a Firenze inerente la riunione di lavoro del GISCI "Gruppo I livello Test HPV e Citologia" che si è svolto il giorno 16/09/2019; |
| Vista | la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0013769 del 11/10/2019, del Dott. Piero Andrea Oppido, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzato dal responsabile della struttura, con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute per la Missione che ha avuto luogo a Milazzo inerente il "Congresso Europeo Neurotrauma 2019 e il Simposio della WFNS" che si è svolto nei giorni 02-04/10/2019; |
| 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 dei fondi, 09/09/R/72 e 16/RS/873, sui quali 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, al personale sotto elencato, il rimborso delle spese effettuate nell'anno 2019 per l'espletamento di compiti istituzionali così come di seguito riportate:

| Dipendente | Qualifica | Tipologia spesa | Luogo evento | Data evento | Spesa rimborsata |
|---------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| Benevolo Maria | Dirigente | Missione | Firenze | 16/09/2019 | € 57,80 |
| Oppido Piero Andrea | Dirigente | Missione | Milazzo | 02-04/10/2019 | € 112,96 |
| | | | | | |

- 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 complessivo di € **170,76** sarà imputato ai Centri di Costo 212470 – 209670 e graverà per Euro 57,80 sul fondo cod. IFO 09/09/R/72 di cui è responsabile la Dott.ssa M.Benevolo e per Euro 112,96 sul fondo cod. IFO 16/RS/873 di cui è responsabile il Dott. P.A.Oppido che presentano le disponibilità di seguito riportate:

Fondo 09/09/R/72
Centro di Costo 212470

Assegnato: € 48.000,00
Utilizzato: € 43.252,53
Presente atto: € 57,80
Residuo: € 4.689,67

Fondo 16/RS/873
Centro di Costo 209670

Assegnato: € 3.989,00
Utilizzato: € 448,20
Presente atto: € 112,96
Residuo: € 3.427,84

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