

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 21 del 12/01/2023

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 12/PA della Società Dreamtour S.r.l. per il servizio agenzia. Fondi Ministero dell'interno - Comunità Europea cod. IFO 20/13/G/28, responsabile Prof. A. Morrone. CUP B32I19000260001 - CIG Z8235F96C7.

Esercizi/o 2023 - Conto 502020197 Centri/o di costo 1102000

- **Importo presente Atto: € 1.532,00**

- **Importo esercizio corrente: € 1.532,00**

Budget

- **Assegnato: € 106.890,00**

- **Utilizzato: € 38.927,67**

- **Residuo: € 66.430,33**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-30-2023

L'estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Visto la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- 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 e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, N. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Premesso che con deliberazione n. 893 del 25/08/2020 è stato accettato il finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno – Comunità Europea, a favore dell’Istituto San Gallicano per lo svolgimento del progetto di ricerca finalizzata dal titolo “*ISIM – Integrazione Sanitaria Innovativa Multilivello*”, cod. IFO 20/13/G/28, responsabile Prof. Aldo Morrone;
- Considerato che il Prof. Aldo Morrone, con nota a mezzo mail del 12.01.2023, ha richiesto la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 12/PA del 19.12.2022, per un importo pari ad Euro 1.532,00 Iva inclusa, relativa al servizio agenzia svolto per la partecipazione all’evento “La Sicilia terra di approdo e accoglienza” dalla Società Dreamtour S.r.l., tenutosi a Siracusa il 20-21 dicembre 2022;
- Preso Atto del parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, apposto in calce alla richiesta citata;

Accertata la disponibilità sul Fondo individuato in premessa;

Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;

Ritenuto quindi, indispensabile procedere al pagamento della fattura sopracitata;

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 intendono integralmente confermati di:

1) autorizzare il pagamento della fattura n. 12/PA del 19.12.2022, per un importo pari ad Euro 1.532,00 Iva inclusa, relativa al servizio agenzia svolto per la partecipazione all'evento "La Sicilia terra di approdo e accoglienza" dalla Società Dreamtour S.r.l., tenutosi a Siracusa il 20-21 dicembre 2022;

2) far gravare la spesa complessiva di € 1.532,00 Iva inclusa, sui Fondi Ministero dell'Interno - Comunità Europea cod. IFO 20/13/G/28, responsabile Direttore Scientifico ISG, Prof. Aldo Morrone, che presentano la necessaria disponibilità;

cod. IFO 20/13/G/28

| | | |
|------------------|---|------------|
| - assegnato: | € | 106.890,00 |
| - utilizzato: | € | 38.927,67 |
| - presente atto: | € | 1.532,00 |
| - residuo: | € | 66.430,33 |

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centri di Costo 1102000 - Conto 502020197.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

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