

## 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. 570 del 21/06/2023**

**OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione della fattura della Frontiers Media SA, relativa alla pubblicazione di un articolo scientifico. Fondi Ministero Salute , Ricerca Corrente ISG 2023, responsabile Direttore Scientifico IRE, Prof. Gennaro Ciliberto. CUP H53C22000910001 - CIG Z5D3B8FEAC**

Esercizi/o e conto 2023 - Conto 502020198 x € 3.050,00    Centri/o di costo 3040550

- **Importo presente Atto: € 3.050,00**

- **Importo esercizio corrente: € 3.050,00**

Budget

- **Assegnato: € 1.043.774,33**

- **Utilizzato: € 718.978,33**

- **Residuo: € 321.746,00**

**Autorizzazione n°: 2023/1741**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-583-2023

**L'estensore**

**Arianna Scalese**

**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.;
- Viso il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Vista 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 IFO n.153 del 19/02/2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n.U00248 del 2/07/2019, modificato e integrato con delibera n. 1254 del 2 dicembre 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;
- Vista la deliberazione n.358 dell'8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento Aziendale in materia di acquisti, lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili;
- Tenuto presente il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile scientifico della stessa;
- Premesso che con nota protocollo n. 13249 del 10/10/2022 del Direttore Scientifico ISG, munito di Nulla Osta del Direttore Generale IFO, è stato autorizzato l'appostamento della Ricerca Corrente 2023 ISG del medesimo importo per la RC 2022 ISG, di cui è responsabile il Direttore Scientifico ISG;
- con note protocollata n. 7901 del 13/06/2023 la Dr.ssa Fulvia Pimpinelli ha richiesto la liquidazione della seguente fattura:
- fattura n. 2023-0910163-2 del 05/06/2023 di € 3.050,00 Iva inclusa, della Frontiers, relativa alla pubblicazione dell'articolo scientifico dal titolo: "*Acinetobacter baumannii in the ctically iil: complex infections get complicated*" autore dr.ssa Fulvia Pimpinelli;
- Accertata la disponibilità suo fondi della Ricerca Corrente ISG 2023.
- 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 tregua 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 di seguito specificata:

- fattura n. 2023-0910163-2 del 05/06/2023 di € 3.050,00 Iva inclusa, della Frontiers, relativa alla pubblicazione dell'articolo scientifico dal titolo: "*Acinetobacter baumannii in the ctically iil: complex infections get complicated*" autore dr.ssa Fulvia Pimpinelli.

2 - far gravare la spesa complessiva di € 3.050,00 Iva inclusa, sui fondi della Ricerca Corrente ISG 2023, responsabile Direttore Scientifico F.F. Prof. Gennaro Ciliberto, che presenta la necessaria disponibilità.

### **Ricerca Corrente ISG 2023**

- assegnato:	€ 1.043.774,33
- utilizzato:	€ 718.978,33
- presente atto:	€ 3.050,00
- residuo:	€ 321.746,00

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di Costo 3040550 - Conto 502020198 x € 3.050,00.

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