



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto AFFARI GENERALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, URP

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 224 del 2018

Allegati:

Immediatamente eseguibile

Il giorno 11 luglio 2019, la **dott.ssa Claudia Rasola**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Affari Generali, Archivio e Protocollo, URP nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

**Oggetto:** Modifica budget progetto AFAATE0119.

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la Deliberazione n. 764 del 18.12.2018 con la quale è stato preso atto della sottoscrizione della Convenzione tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l'Istituto che disciplina i rapporti per l'esecuzione del progetto dal titolo "Progetto di gemellaggio tra il Laboratorio Centrale Veterinario di Maputo e l'IZSAM";

**DATO ATTO** che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi sono state previste nel Bilancio 2018, secondo lo schema che segue:

VOCE DI COSTO	IMPORTO TOT (€)	IMPORTO FINANZIATO (€)	COFINANZIAMENTO IZSAM (€)
Materiali di consumo	5.080,00	5.080,00	
Missioni	54.600,00	54.600,00	

Quota Partner	33.600,00	33.600,00	
Tempo/lavoro personale dipendente	42.120,00		42.120,00
Spese generali	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>140.400,00</b>	<b>98.280,00</b>	<b>42.120,00</b>

**DATO ATTO** che la finalità principale del progetto di cui trattasi è la formazione del personale che avviene attraverso un reciproco scambio di esperti e che i fondi di progetto garantiscono la copertura delle spese di viaggio per ciascun esperto e l'erogazione di un per diem da corrispondersi dal giorno dell'arrivo a quello della partenza;

**RILEVATO** che, nella quasi totalità dei casi, intercorre un lasso di tempo brevissimo tra il momento in cui l'Istituto viene a conoscenza della visita degli esperti e l'effettivo arrivo in sede, rendendo, talvolta, impossibile la predisposizione dei necessari atti amministrativi, che richiede tempi che mal si conciliano con la richiesta rapidità di liquidazione dei per diem;

**RITENUTO**, pertanto, sulla base delle considerazioni appena esposte, di autorizzare l'erogazione dei per diem richiesti ed il pagamento dei costi di viaggio ed, in via generale, altresì l'erogazione dei per diem ed il pagamento dei costi di viaggio destinati agli esperti che d'ora in avanti arriveranno in Istituto per le attività formative, non provvedendo in tal modo all'adozione di un specifico atto di volta in volta, con conseguente snellimento e semplificazione delle relative procedure amministrative;

**DATO ATTO** che per provvedere all'erogazione dei per diem e al pagamento dei costi di viaggio destinati agli esperti che d'ora in avanti arriveranno in Istituto è necessario modificare il budget a suo tempo previsto nel modo seguente:

<b>VOCE DI COSTO</b>	<b>IMPORTO TOT (€)</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO (€)</b>	<b>COFINANZIAMENTO IZSAM (€)</b>
Materiali di consumo	5.080,00	5.080,00	
Missioni	21.600,00	21.600,00	
Altre spese (viaggi e per diem personale africano)	33.000,00	33.000,00	
Quota Partner	33.600,00	33.600,00	
Tempo/lavoro personale dipendente	42.120,00		42.120,00
Spese generali	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>140.400,00</b>	<b>98.280,00</b>	<b>42.120,00</b>

**RITENUTO** di provvedere alle necessarie operazioni contabili;

## **DETERMINA**

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.

2. Autorizzare sin d'ora l'erogazione dei per diem ed il pagamento dei costi di viaggio destinati agli esperti che arriveranno in Istituto per le attività formative, non provvedendo in tal modo all'adozione di un specifico atto di volta in volta, con conseguente snellimento e semplificazione delle relative procedure amministrative
3. Modificare il budget di progetto nel modo seguente:

VOCE DI COSTO	IMPORTO TOT (€)	IMPORTO FINANZIATO (€)	COFINANZIAMENTO IZSAM (€)
Materiali di consumo	5.080,00	5.080,00	
Missioni	21.600,00	21.600,00	
Altre spese (viaggi e per diem personale africano)	33.000,00	33.000,00	
Quota Partner	33.600,00	33.600,00	
Tempo/lavoro personale dipendente	42.120,00		42.120,00
Spese generali	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>140.400,00</b>	<b>98.280,00</b>	<b>42.120,00</b>

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

**Istruttore**

F.to Alessandra Fraticelli

**Responsabile del Procedimento**

F.to Claudia Rasola

**Il Dirigente del Reparto**

F.to Claudia Rasola

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

SI            NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. VARI            del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO  
F.to Paola De Flaviis

Visto

**Il Direttore Amministrativo**

F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 19.07.2019

Il Dirigente responsabile  
F.to Claudia Rasola