

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

**Il dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
in virtù della delega conferita con deliberazione N°446/2024
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 1007 del 29/11/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA EMANUELA MICELI E AL DOTT. GIUSEPPE CAMPANELLA SUL FONDO COD. IFO 23/01/R/56 DI CUI E' RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO ISTITUTO REGINA ELENA PROF. GENNARO CILIBERTO.
CUP H83C22000920001**

Esercizi/o e conto 2024 - 502011497 Centri/o di costo 1101030

- **Importo presente Atto: € 567,20**

- **Importo esercizio corrente: € 567,20**

Budget

- **Assegnato: € 75.435,00**

- **Utilizzato: € 39.710,21**

- **Residuo: € 35.157,59**

Autorizzazione n°: 2024/ SAR 348

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-942-2024

L'estensore

Giuseppina Gioffre

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppina Gioffre

**Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo
Ricerca**

Andrea Scotti

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

Allegato 1
Allegato 1

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Visto	il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Vista	la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
Visto	l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 2 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
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 e successiva integrazione con Deliberazione n. 827 del 17/09/2019;
Vista	la deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 17 aprile 2024, avente ad oggetto " <i>Commissariamento dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)</i> ";
Visto	il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00087 del 07 maggio 2024, avente ad oggetto: " <i>Nomina del Commissario straordinario dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)</i> ";
Visto	il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
Vista	la deliberazione n. 446 del 27 maggio 2024 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo degli IFO;
Vista	la deliberazione 333 del 30/03/2023 con la quale è stata disposta l'assunzione tempo determinato della Dott.ssa Manuela Miceli in qualità di Coll. Prof. Ric. Sanitaria, categoria D, assegnata alla UOC ABS per la durata di 5 anni con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 427, della Legge 205/2017, richiamato dall'art. 8 dal CCNL Ricerca.
Vista	la deliberazione 489 del 01/06/2023 con la quale è stata disposta l'assunzione tempo determinato del Dott. Campanella Giuseppe in qualità di Coll. Prof. Ric. Sanitaria, categoria D, assegnato alla UOC ABS per la durata di 5 anni con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 427, della Legge 205/2017, richiamato dall'art. 8 dal CCNL Ricerca.
Tenuto Presente	che, in esecuzione alla deliberazione del 03/08/2023 n. 683, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dal Ministero della Salute per un importo di € 75.435,00, dal titolo: "LIFE SCIENCE TTO NETWORK", cod. IFO 23/01/R/56 di cui è responsabile IL Prof. Gennaro Ciliberto;
Viste	le note pervenute al SAR con Prot. Folium n. 0013867 e n. 0013866 del 15/10/2024, rispettivamente della Dott.ssa Emanuela Miceli e del Dott. Giuseppe Campanella, munite di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzate dal responsabile della struttura, con le quali chiedono l'autorizzazione a partecipare alla "5 Assemblea Generale Network PerfeTTO" che avrà luogo a Forlì il 15/10/2024; tenuto presente del rimborso spese pervenuto al SAR in data 28/10/2024;
Premesso	che il personale di questo Ente effettua missioni per l'espletamento dei compiti d'istituto;
Ritenuto	opportuno quindi di dover liquidare le somme sostenute così come descritto nell'elenco riportato nella presente disposizione e negli allegati;
Accertato	che le stesse sono congrue e coerenti alle esigenze di servizio verificate dallo stesso scrivente Dirigente del SAR;

Accertata la disponibilità sul fondo Cod. IFO 23/01/R/56 sul quale graverà la spesa;

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 tendono integralmente confermati di:

1) di liquidare, al personale a Tempo Determinato sotto elencato, in virtù della documentazione giustificativa agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute come di seguito riportate effettuato nell'anno 2024;

Coll.Prof.Ric.San.	Descrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Importo
Dott.ssa Miceli Emanuela	Missione	Forli 14-16/10/2024	Viaggio - Treno	€ 89,60
			Alloggio	€ 169,00
			Vitto	€ 25,00
			Totale 1	€ 283,60
Dott. Campanella Giuseppe	Missione	Forli 14-16/10/2024	Viaggio - Treno	€ 89,60
			Alloggio	€ 169,00
			Vitto	€ 25,00
			Totale 2	€ 283,60
Totale 1+2				€ 567,20

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo del Progetto Cod. IFO 23/01/R/56 di cui è responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto Direttore Scientifico IRE.
Numero di conto: 502011497

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 Cod. IFO 23/01/R/56 è di € 567,20.

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

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Andrea Scotti

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

Allegato 1

Il/La sottoscritta Dr/Dott.ssa **CAMPANELLA GIUSEPPE**, con qualifica **COLL. PROF. RICERCA SANITARIA TD** Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R. ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per la Missione tenutasi a **FORLI'** da **14/10/2024** al **16/10/2024**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	CAMPANELLA
Nome	GIUSEPPE
Cod. IFO	23/01/R/56
Centro di costo	1101030
Ente finanziatore	MINISTERO SALUTE
Responsabile fondo	GENNARO CILIBERTO
Luogo e data missione	FORLI' 14-16/10/2024

Tipologia contratto **COLL. PROF. RICERCA SANIT. TD**

a) Iscrizione			
Congresso / corso	€	-	
		<i>Iscrizione</i>	a) € -
b) Spese di viaggio			
Biglietto aereo	€	-	
Biglietto ferroviario	€	89,60	(35,90+6,80+10+36,90) vedere biglietti
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€	-	
Autostrada	€	-	
Mezzo pubblico	€	-	
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€	-	
c) Spese di soggiorno			
Albergo 2 notti	€	169,00	vedere ricevuta pagamento
Vitto 1 oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 € oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €	€	25,00	
		<i>Spese di viaggio e di soggiorno</i>	b)+c) 283,6
d) Varie			
	€	-	
	€	-	
	€	-	
		<i>Varie</i>	d) € -
		<i>Totale</i>	€ 283,60

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € **283,60**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € **283,60**



Firma del dichiarante
Giuseppe Campanella

Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi
IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Allegato 1

Il/La sottoscritta Dr/Dott.ssa **EMANUELA MICELI**, con qualifica **COLL. PROF. RICERCA SANITARIA TD** Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R. ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per la Missione tenutasi a **FORLI'** da **14/10/2024** al **16/10/2024**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	MICELI
Nome	EMANUELA
Cod. IFO	23/01/R/56
Centro di costo	1101030
Ente finanziatore	MINISTERO SALUTE
Responsabile fondo	GENNARO CILIBERTO
Luogo e data missione	FORLI' 14-16/10/2024

Tipologia contratto **COLL. PROF. RICERCA SANIT. TD**

a) Iscrizione				
Congresso / corso	€	-		
			<i>Iscrizione</i>	a) € -
b) Spese di viaggio				
Biglietto aereo	€	-		
	€	-		
Biglietto ferroviario	€	89,60	(35,90+6,80+10+36,90) vedere biglietti	
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€	-		
Autostrada	€	-		
Mezzo pubblico	€	-		
	€	-		
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€	-		
c) Spese di soggiorno				
Albergo 2 notti	€	169,00	vedere ricevuta pagamento	
Vitto 1	€	25,00		
oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 €				
oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €				
			<i>Spese di viaggio e di soggiorno</i>	b)+c) 283,6
d) Varie				
	€	-		
	€	-		
	€	-		
			<i>Varie</i>	d) € -
				Totale € 283,60
TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE		€	283,60	

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo **€ 283,60**



Firma del dichiarante

Emanuela Miceli

Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena" *ft - 1 / 1*