

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. 1008 del 29/11/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA VERONICA VILLANI
SUL FONDO DEL PROGETTO COD. IFO 22/07/R/30 DI CUI E' RESPONSABILE IL DOTT.
ANDREA PACE.
CUP H83C22000670006**

Esercizi/o e conto 2024 - 502011497 Centri/o di costo 3020750

- **Importo presente Atto: € 84,29**

- **Importo esercizio corrente: € 84,29**

Budget

- **Assegnato: € 539.287,70**

- **Utilizzato: € 322.635,63**

- **Residuo: € 216.567,78**

Autorizzazione n°: 2024/ SAR 2309

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-1010-2024

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

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;
Tenuto Presente	che, in esecuzione alla deliberazione n. 982 del 29/12/2022, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dalla Commissione Europea per un importo di € 539.287,70, dal titolo: "Joint Action on strengthening ehealth including telemedicine and remote monitoring for health care systems for cancer prevention and care", cod. IFO 22/07/R/30 di cui è responsabile il Dott. Andrea Pace.
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0013150 del 16/10/2023 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Veronica Villani, chiede l'autorizzazione a partecipare "XXVI Congresso Nazionale e Corso Residenziale Associazione Italiana di Neuro-Oncologia" che si svolgerà a Messina nei giorni 23-25/11/2023 ; Tenuto presente della documentazione relativa al rimborso spese pervenuto al SAR in data 08/01/2024
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 nell'allegato
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 22/07/R/30 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 dipendente sotto elencato, in virtù della documentazione giustificativa agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute come di seguito riportate effettuato nell'anno 2023;

Dirigente	Descrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Importo
Dott.ssa Villani Veronica	Missione	Messina 23- 25/11/2023	Viaggio - Treno	€ 84,29
			Totale 1	€ 84,29
Totale 1				€ 84,29

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 22/07/R/30 del quale è responsabile il Dott. Andrea Pace;

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 sul fondo cod. IFO 22/07/R/30 è di € 84,29.

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 **VERONICA VILLANI**, con qualifica **DIRIGENTE MEDICO**
 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 **MESSINA** da **23/11/2023** al **25/11/2023**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	VILLANI
Nome	VERONICA
Cod. IFO	22/07/R/30
Centro di costo	3020730
Ente finanziatore	JA
Responsabile fondo	ANDREA PACE
Luogo e data missione	MESSINA 23-25/11/2023

Tipologia contratto **DIRIGENTE MEDICO**

a) Iscrizione			
Congresso / corso	€	-	
		<i>Iscrizione</i>	a) € -

b) Spese di viaggio			
Biglietto aereo	€	84,29	(44,55+39,74) vedere pagamento
Biglietto ferroviario	€	-	
	€	-	
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	€	-	
Vitto	€	-	
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) 84,29

d) Varie			
	€	-	
	€	-	
	€	-	
		<i>Varie</i>	d) € -

		<i>Totale</i>	€ 84,29
--	--	---------------	---------

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € **84,29**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € **84,29**



Firma del dichiarante

Autorizzazione al rimborso
 Firma del Responsabile dei Fondi

 CO-ISTITUTO CONSULENTI - 1/1