

**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. 1045 del 05/12/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA SARA UNGANIA SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2024 ISTITUTO SAN GALLICANO DI CUI E' RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO ISG.  
CUP H53C23001520001**

Esercizi/o e conto 2024 - 502011498    Centri/o di costo 3040850

- **Importo presente Atto: € 1.148,31**

- **Importo esercizio corrente: € 1.148,31**

Budget

- **Assegnato: € 966.909,34**

- **Utilizzato: € 655.115,13**

- **Residuo: € 310.645,31**

**Autorizzazione n°: 2024/ SAR 2317**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca    Proposta n° DT-1052-2024

**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 con nota Folium n.16070 del 15/12/2023 del Direttore Scientifico ISG, munito di Nulla Osta del Direttore Generale IFO è stato autorizzato, per l'IRCCS Istituto San Gallicano, l'appostamento del finanziamento preventivo per la Ricerca Corrente 2024 pari a € 966.909,34;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 00015145 del 08/11/2024, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG., con la quale la Dott.ssa Ungania Sara, chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'evento "ESOI Touchdown 2024" che si è svolto a Valencia nei giorni 19-21/09/2024;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
Precisato	che i dipendenti che hanno utilizzato il mezzo proprio per l'espletamento delle attività di che trattasi sono stati autorizzati in quanto l'utilizzo è risultato economicamente più conveniente per l'azienda, in relazione ai tempi necessari per l'esecuzione dell'incarico;
Premesso	che il personale dipendente di questo Ente effettua missioni per l'espletamento dei compiti d'istituto;
Ritenuto	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 Ricerca Corrente ISG 2024 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**, ai dipendenti sotto elencati, in virtù della documentazione giustificativa agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute come di seguito riportate, effettuate nell'anno 2024:

<b>Dirigente</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Luogo - Data</b>	<b>Dettaglio spesa</b>	<b>Importo</b>
Dott.ssa Ungania Sara	Missione	Valencia 20-21/09/2024	Iscrizione	€ 445,00
			Viaggio - Aereo	€ 429,97
			Mezzo Pubblico	€ 5,80
			Alloggio	€ 179,00
			Pasti	€ 88,54
			<b>Totale 1</b>	<b>€ 1.148,31</b>
<b>Totale 1</b>				<b>€ 1.148,31</b>

- 2) **Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sui fondi della Ricerca Corrente ISG 2024 di cui è responsabile il Direttore Scientifico ISG.  
Numero di conto: 502011498
- 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 della Ricerca Corrente ISG 2024 è di € 1.148,31.

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 **SARA UNGANIA**, con qualifica **DIRIGENTE FISICO**  
 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 VALENCIA dal 20 al 21/09/2024, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

**RIMBORSO SPESE / MISSIONE**

<b>Cognome</b>	UNGANIA
<b>Nome</b>	SARA
<b>Cod. IFO</b>	RICERCA CORRENTE ISG 2024
<b>Centro di costo</b>	317430
<b>Ente finanziatore</b>	MINISTERO DELLA SALUTE
<b>Responsabile fondo</b>	DIRETTORE SCIENTIFICO ISG
<b>Luogo e data missione</b>	VALENCIA 20-21/09/2024

**Tipologia contratto** TI

<b>a) Iscrizione</b>			
Congresso / corso	€	445,00	vedere ricevuta e pagamento
		<i>Iscrizione</i>	a) € 445,00
<b>b) Spese di viaggio</b>			
Biglietto aereo	€	429,97	(289,98+139,99) vedere pagamento ed e.c.
Biglietto ferroviario	€	-	
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€	-	
Autostrada	€	-	
Mezzo pubblico	€	5,80	vedere biglietto e pagamento
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€	-	
<b>c) Spese di soggiorno</b>			
Albergo	€	179,00	
Vitto 4 pasti	€	88,54	
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) 703,31
<b>d) Varie</b>			
	€	-	
	€	-	
	€	-	
		<i>Varie</i>	d) € -
		<b>Totale</b>	€ 1.148,31

**TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE** € 1.148,31

**NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo** € 1.148,31 ←

Firma del dichiarante



Autorizzazione al rimborso

Firma del Responsabile dei Fondi

ISTITUTO SAN GALLICANO - IFO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

