

**UOSD Servizio Amministrativo Ricerca**

**Il dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 406 del 16/04/2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. GIACOMO CORLEONE SUL FONDO OPBG COD. IFO 09/09/R/9 DI CUI E' RESPONSABILE IL DR. MAURIZIO FANCIULLI.**

Esercizi/o e conto 2025-502011496    Centri/o di costo 3051550

- **Importo presente Atto: € 1.744,51**

- **Importo esercizio corrente: € 1.744,51**

Budget

- **Assegnato: € 130.000,00**

- **Utilizzato: € 122.089,57**

- **Residuo: € 6.165,92**

**Autorizzazione n°: 2025/ SAR 267**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca    Proposta n° DT-383-2025

**L'estensore**

**Maria Vincenza Sarcone**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Giuseppina Gioffre**

**Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo  
Ricerca**

**Giovanna Evangelista**

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***

***Il Direttore della UOSD SAR***

- 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;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto "*Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)*";
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Viste le deliberazioni n. 367 del 23 aprile 2024 e n. 263 del 18 marzo 2025 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. e la Dott.ssa Giovanna Evangelista quale Direttore Amministrativo f.f.;
- 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. 92 del 7/02/2024 con la quale è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato del Dott. Giacomo Corleone, Personale della Ricerca Sanitaria in qualità di Ricercatore Sanitario, categoria DS, assegnato alla UOSD SAFU in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell'art. 3 TER, legge 3, Luglio 2023 n. 87.
- 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 l'art. 1 comma 81 della Legge 207/2024 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229)
- Tenuto Presente che, in esecuzione alla deliberazione n. 91-5/02/09-203-21/03/11 - n.708/2013, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per un importo di € 130.000,00, cod. IFO 09/09/R/9 di cui è responsabile il Dr. Maurizio Fanciulli;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 12776 del 26/09/2024, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzate dal responsabile di struttura, con la quale il Dott. Giacomo Corleone chiede il rimborso delle spese sostenute personalmente inerenti l'acquisto di software (Slack, Google Drive, Grammarly, ReadCube) poiché relativi a servizi non ottenibili tramite procedure coinvolgenti il MEPA ma solo tramite acquisto diretto sul relativo website;
- Accertato che le stesse sono congrue e coerenti alle esigenze di servizio verificate dallo stesso scrivente Dirigente del SAR;

- Preso atto della comunicazione pervenuta dalla UOC Risorse Umane con Prot. 3414 del 03/03/2025 con oggetto “Spese di trasferta vitto e alloggio esenti IRPEF solo se sostenute con metodi tracciabili”
- Ritenuto quindi di dover liquidare le somme sostenute così come descritto nella tabella riportata nella presente disposizione e nell’Allegato 1;
- Accertata la disponibilità del fondo, cod. IFO 09/09/R/9, 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 effettuate nell’anno 2024:

Dipendente	Descrizione	Software	Dettaglio spesa	Metodo di pagamento	Importo
Dr. Giacomo Corleone (Ricercatore Sanitario TI)	Rimborso spese	Software	Slack	Carta di credito	€ 1.456,25
			Google Drive	Carta di credito	€ 99,99
			Grammarly	Carta di credito	€ 132,84
			ReadCube	Carta di credito	€ 55,43
			<b>Totale 1</b>		<b>€ 1.744,51</b>
<b>Totale 1</b>					<b>€ 1.744,51</b>

**2) Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 09/09/R/9 di cui è responsabile il Dr. Maurizio Fanciulli.

Numero di conto: 502011496

**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 Cod. IFO 09/09/R/9 è di € 1.744,51.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. SAR  
(Dr.ssa Giovanna Evangelista f.f.)

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

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

**Giovanna Evangelista**

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

