

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. 408 del 16/04/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA MARIA GABRIELLA DONA' SUL FONDO 24/09/R/30 DI CUI E' RESPONSABILE LA DOTT.SSA FRANCESCA ROLLO.

Esercizi/o e conto 2025 - 502011496 Centri/o di costo 3050050

- **Importo presente Atto: € 1.510,04**

- **Importo esercizio corrente: € 1.510,04**

Budget

- **Assegnato: € 10.000,00**

- **Utilizzato: € 1.457,63**

- **Residuo: € 7.032,33**

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 268

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-390-2025

L'estensore

Giuseppina Gioffre

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

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 “ <i>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.)</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 1121 del 21/12/2023 avente ad oggetto “Assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria dell’Istituto Regina Elena in possesso dei requisiti di cui all’art.3 TER, legge 3, Luglio 2023 n. 87”, con la quale è stata disposta l’assunzione tempo indeterminato della Dott.ssa Maria Gabriella Donà in qualità di Ricercatore Sanitario, categoria DS, assegnata alla UOSD Dermatologia Allergologica e MST;
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. 305 del 09/04/2024, è in corso di svolgimento il progetto Finanziato da FUJI-REBIO EUROPE NV per un importo di € 10.000,00 dal titolo: “Realizzazione dello Studio: “Evaluation of Precursor M+ Methylation Assay in Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Samples of Oropharyngeal Carcinoma” , cod. IFO 24/09/R/30 di cui è responsabile la Dr.ssa Francesca Rollo;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 17569 del 24/12/2024, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dott.ssa Maria Gabriella Donà chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al “36th International Papillomavirus Conference (IPVC 2024)” che si è svolto a Edimburgo nei giorni 11-16/11/2024;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
Premesso	che il personale di questo Ente effettua missioni per l’espletamento dei compiti d’istituto;
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, 24/09/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 a tempo indeterminato, in virtù della documentazione giustificativa agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute come di seguito riportate effettuate nel 2024:

Ricercatore Sanitario	Descrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Metodo di Pagamento	Importo
Dott.ssa Donà Maria Gabriella (Ricercatore Sanitario)	Missione	Edimburgo 11- 16/11/2024	Iscrizione	Carta credito	€ 405,83
			Viaggio - Aereo	Carta credito	€ 317,64
			Mezzo Pubblico	Carta credito	€ 8,44
			Alloggio	Carta credito	€ 578,21
			Vitto	Carta credito	€ 199,92
			Totale 1		€ 1.510,04
Totale 1					€ 1.510,04

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo 24/09/R/30 di cui è responsabile la Dott.ssa F.Rollo.

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 24/09/R/30 è di € 1.510,04.

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

Allegato 1

La sottoscritta Dott.ssa **MARIA GABRIELLA DONA'**, con qualifica **RICERCATORE SANITARIO TI** 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 **EDIMBURGO dal 11 al 16/11/2024**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	DONA'
Nome	MARIA GABRIELLA
Cod. IFO	FONDO SPERIMENTAZIONI MST
Centro di costo	3050050
Ente finanziatore	FUJIREBIO EUROPE NV
Responsabile fondo	FRANCESCA ROLLO
Luogo e data missione	EDIMBURGO 11-16/11/2024

Tipologia contratto TI

Metodo di pagamento

		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione				
Congresso / corso	€ 405,83			X
	<i>Iscrizione</i>	<i>a)</i>		€ 405,83
b) Spese di viaggio				
Biglietto aereo	€ 317,64			X
Biglietto ferroviario				
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ 8,44			X
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€ -			
c) Spese di soggiorno				
Albergo 4 notti	€ 578,21			X
Vitto 9 pasti	€ 199,92			X
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>	<i>b)+c)</i>		€ 1.104,21
d) Varie				
	€ -			
	€ -			
	€ -			
	<i>Varie</i>	<i>d)</i>		€ -
				Totale € 1.510,04

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € **1.510,04**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € **1.510,04**

Firma del dichiarante

Maria Gabriella Dona'



Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi

Francesca Rollo