

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. 413 del 16/04/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA EUGENIA GIULIANI
SUL FONDO COD. IFO 19/RS/1181 DI CUI E' RESPONSABILE LA DOTT.SSA ALESSAN-
DRA LATINI.**

Esercizi/o e conto 2025 - 502011496 Centri/o di costo 3040250

- Importo presente Atto: € 466,00

- Importo esercizio corrente: € 466,00

Budget

- Assegnato: € 44.500,00

- Utilizzato: € 43.831,42

- Residuo: € 202,58

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 262

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-392-2025

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 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)
Vista	la deliberazione n. 628 del 14/07/2023 avente ad oggetto “Scorrimiento graduatoria, approvata con deliberazione n. 497 del 01/06/2023 assunzione idonei con contratto a Tempo Determinato Ricercatore Sanitario, Cat. DS, laureati in scienze biologiche da assegnare alle strutture dell'Istituto San Gallicano”, con la quale è stata disposta l'assunzione a Tempo Determinato della Dott.ssa Eugenia Giuliani in qualità di Ricercatore Sanitario, categoria DS, assegnata alla UOSD Dermatologia Allergologica e MST;
Tenuto Presente	che, in esecuzione alla deliberazione n. 949 del 28/10/2019, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani". per un importo di € 44.500,00, dal titolo: “Studio pilota di intervento per l'eliminazione di HCV in MSM nell'area metropolitana di Roma - Studio CHIME”, cod. IFO 19/RS/1181 di cui è responsabile la Dott.ssa A.Latini;
Vista	la nota pervenute al SAR con Prot. Folium n. 0015144 del 08/11/2024 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Eugenia Giuliani chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al “61° Congresso Nazionale ADO” che si è tenuto a Baveno nei giorni 10-12/10/2024;
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, Cod. IFO 19/RS/1181, 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, 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 Giuliani Eugenia	Missione	Baveno 10- 12/10/2024	Iscrizione	Bonifico	€ 300,00
			Viaggio - Treno	Carta credito	€ 90,70
			Albergo	Bancomat	€ 75,30
			Totale 1		€ 466,00
Totale 1					€ 466,00

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo Cod. IFO 19/RS/1181 di cui è responsabile la Dott.ssa A.Latini.
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 19/RS/1181 è di € 466,00.

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 **EUGENIA GIULIANI**, con qualifica **RICERCATORE SANITARIO 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 **BAVENO IL 10-12/10/2024**, le spese
 riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	GIULIANI
Nome	EUGENIA
Cod. IFO	19/RS/1181
Centro di costo	3040250
Ente finanziatore	INMI LAZZARO SPALLANZANI
Responsabile fondo	ALESSANDRA LATINI
Luogo e data missione	BAVENO 10-12/10/202 4

Tipologia contratto

TD

Metodo di pagamento

a) Iscrizione	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Congresso / corso	€ 300,00	bonifico	
<i>Iscrizione e</i>	<i>a)</i>		€ 300,0 0
b) Spese di viaggio	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Biglietto aereo	€ -		
	€ -		
Biglietto ferroviario	€ 90,70		carta di credito
Mezzoproprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -		
Autostrada	€ -		
Mezzopubblico			
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€ -		
c) Spese di soggiorno	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Albergo 2 notti	€ 75,30		bancomat
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>	<i>b)+c)</i>		€ 166,0 0
d) Varie	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
€ -			
€ -			
€ -			
<i>Varie</i>	<i>d)</i>		€ -
TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE			
	€ 466,00		
		Totale	€ 466,00

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo

€ 466,00

Firma del dichiarante

Eugenia Giuliani

Autorizzazione al rimborso

Firma del Responsabile dei Fondi

Dr.ssa
 IFO-ISTITUTO SAN GALLICANO
 Dr.ssa Alessandra LATINI
 9081102015204018