

**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. 415 del 16/04/2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA MARIA GABRIELLA DONA' SUL FONDO SPERIMENTAZIONI MST DI CUI E' RESPONSABILE LA DOTT.SSA ALESSANDRA LATINI.**

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

- **Importo presente Atto: € 90,70**

- **Importo esercizio corrente: € 90,70**

Budget

- **Assegnato: € 7.415,19**

- **Utilizzato: € 5.887,02**

- **Residuo: € 1.437,47**

**Autorizzazione n°: 2025/ SAR 263**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca    Proposta n° DT-391-2025

**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. 291 del 23/04/2018 e n. 470 del 29/05/2019, è stato adottato il regolamento delle Sperimentazioni Cliniche dell’IFO, nella quale è stata prevista la distribuzione dei proventi come “Quote provenienti da collaborazioni a sperimentazioni”, per un importo di € 7.415,19 di cui è responsabile la Dott.ssa Alessandra Latini;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0014868 del 31/10/2024 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Maria Gabriella Donà chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al “61° Congresso Nazionale ADO” che si è tenuto a Baveno (VB) 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, Sperimentazioni MST, 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	Baveno (VB) 10- 12/10/2024	Viaggio - Treno	Carta credito	€ 90,70	
			<b>Totale 1</b>			<b>€ 90,70</b>
			<b>Totale 1</b>			<b>€ 90,70</b>

**2) Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo delle Sperimentazioni MST 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 delle Sperimentazioni MST è di € 90,70.

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 L

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 **BAVENO (VB) dal 10 al 12/10/2024**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

**RIMBORSO SPESE / MISSIONE**

<b>Cognome</b>	DONA'
<b>Nome</b>	MARIA GABRIELLA
<b>Cod. IFO</b>	FONDO SPERIMENTAZIONI MST
<b>Centro di costo</b>	3040250
<b>Ente finanziatore</b>	
<b>Responsabile fondo</b>	ALESSANDRA LATINI
<b>Luogo e data missione</b>	BAVENO (VB) 10-12/10/2024

**Tipologia contratto** TI

**Metodo di pagamento**

	€	Metodo di pagamento		
		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
<b>a) Iscrizione</b>				
Congresso / corso	€ -			
<i>Iscrizione</i>		a)		€ -
<b>b) Spese di viaggio</b>				
Biglietto aereo	€ -			
Biglietto ferroviario	€ 90,70			X
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ -			
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€ -			
<b>c) Spese di soggiorno</b>				
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)		€ 90,70
<b>d) Varie</b>				
	€ -			
	€ -			
	€ -			
<i>Varie</i>		d)		€ -
<b>Totale</b>				<b>€ 90,70</b>

**TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE** € **90,70**

**NETTO da pagare** - esclusa eventuale anticipo € **90,70**

Firma del dichiarante

Maria Gabriella Dona'



Autorizzazione al rimborso  
Firma del Responsabile dei Fondi

[Signature]