

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. 433 del 24/04/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA GIULIA PIAGGIO E AL DOTT. MAURIZIO FANCIULLI SUL FONDO COD. IFO 24/07/R/38 DI CUI E' RESPONSABILE IL DOTT. GIOVANNI BLANDINO.
CUP H53C24001630006**

Esercizi/o e conto 2025-502011497 Centri/o di costo 3051550

- **Importo presente Atto: € 1.483,64**
- **Importo esercizio corrente: € 1.483,64**

Budget

- **Assegnato: € 307.901,94**
- **Utilizzato: € 5.437,20**
- **Residuo: € 300.981,10**

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 290

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-450-2025

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° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegati 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 “*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;
- 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. 327 del 3 aprile 2025 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo da parte del Direttore Generale degli IFO;
- 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;

- Visto 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)
- Premesso che con nota Prot. 3280 del 28/02/2025 in vista della cessazione di attività del Prof. Gennaro Ciliberto in qualità di Direttore Scientifico IRE e responsabile del progetto cod. IFO 24/07/R/38 è stata comunicata la sostituzione del responsabile scientifico del progetto individuando il Dott. Giovanni Blanino;
- Tenuto Presente che, in esecuzione alla deliberazione n. 145 del 11/02/2025, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dalla Commissione Europea tramite ACC - CCI4EU, per un importo di Euro 307.901,94 dal titolo "The European comprehensive cancer centre network", cod. IFO 24/07/R/38 di cui è responsabile il Dr. Giovanni Blandino;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 1324 del 28/01/2025 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dott.ssa Giulia Piaggio chiede l'autorizzazione a partecipare al *Face-toface EUnet CCC meeting* ... che si svolgerà ad Amsterdam nei giorni 19-20/03/2025;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 1322 del 28/01/2025 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale il Dott. Maurizio Fanciulli chiede l'autorizzazione a partecipare al *Face-toface EUnet CCC meeting* ... che si svolgerà ad Amsterdam nei giorni 19-20/03/2025;
- Accertata la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 26/03/2025 e 3/04/2025;
- 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 nell'elenco riportato nella presente disposizione e nell'Allegato 1;
- Accertata la disponibilità del fondo, cod. IFO 24/07/R/38, 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 2025:

Dipendente	Descrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Metodo di pagamento	Importo
Dott. Giulia Piaggio (Dirigente Biologo IRE)	Missione	Amsterdam 19- 20/03/2025	Viaggio aereo	elettronico	€ 407,62
			Treno	elettronico	€ 13,40
			Mezzi pubblici	elettronico	€ 6,80
			Taxi	elettronico	€ 80,00
			Alloggio	elettronico	€ 198,35
			Vitto	elettronico	€ 35,00
			Totale 1		€ 741,17
Dott. Maurizio Fanciulli (Dirigente Biologo IRE)	Missione	Amsterdam 19- 20/03/2025	Viaggio aereo	elettronico	€ 349,62
			Treno	elettronico	€ 13,40
			Mezzi pubblici	elettronico	€ 6,80
			Taxi	elettronico	€ 80,00
			Alloggio	elettronico	€ 248,38
			Vitto	elettronico	€ 44,27
			Totale 2		€ 742,47
Totale 1+2					€ 1.483,64

- 2) Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 24/07/R/38 di cui è responsabile il Dr. Giovanni Blandino.
Numero di conto: 502011497
- 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 24/07/R/38 è di € 1.483,64.

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

Il sottoscritto Dott. **FANCIULLI MAURIZIO**, con qualifica **DIRIGENTE BIOLOGO IRE** 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

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per la Missione ad **AMSTERDAM 19-20/3/2025** , le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	FANCIULLI
Nome	MAURIZIO
Cod. IFO	24/07/R/38
Centro di costo	3051550
Ente finanziatore	EUNETCCC
Responsabile fondo	GIOVANNI BLANDINO
Luogo e data missione	AMSTERDAM 19-20/3/2025

Tipologia contratto

DIRIGENTE BIOLOGO IRE

Metodo di pagamento

	€	Metodo di pagamento		
		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione				
Congresso / corso	€ -			
<i>Iscrizione</i>		<i>a)</i>		€ -
b) Spese di viaggio				
Biglietto aereo	€ 349,62			X
Biglietto ferroviario	€ 13,40			X
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)				
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ 6,80			X
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico) vedi dichiarazione	€ 80,00			X
c) Spese di soggiorno				
Albergo 1 NOTTE+COLAZIONE+TASSE	€ 248,38			X
Vitto 2	€ 44,27			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>		€ 742,47
d) Varie				
	€ -			
	€ -			
<i>Varie</i>		<i>d)</i>		€ -
		Totale		€ 742,47

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € 742,47

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € **742,47**

Firma del dichiarante

ff
 UOCD "SAFUR"
 Dip. e F. Area Diagnostica, Anziano e Innovazione Tecnologica
 Area Diagnostica Funzionale e Genetica Tumorale
 Responsabile: Dr. Maurizio Fanciulli

IL DIRETTORE SCIENTIFICO ff.
 Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"
 ←
 Autorizzazione al rimborso
 Firma del Responsabile dei Fondi

Allegato 1

La sottoscritta Dott.ssa GIULIA PIAGGIO, con qualifica **DIRIGENTE BIOLOGO IRE** 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

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per la Missione ad **AMSTERDAM** 19-20/3/2025 , le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	PIAGGIO
Nome	GIULIA
Cod. IFO	24/07/R/38
Centro di costo	3051550
Ente finanziatore	EUNETCCC
Responsabile fondo	GIOVANNI BLANDINO
Luogo e data missione	AMSTERDAM 19-20/3/2025

Tipologia contratto

DIRIGENTE BIOLOGO IRE

Metodo di pagamento

	€	Metodo di pagamento		
		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione				
Congresso / corso	€ -			
<i>Iscrizione</i>		<i>a)</i>		€ -
b) Spese di viaggio				
Biglietto aereo	€ 407,62			X
Biglietto ferroviario	€ 13,40			X
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)				
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ 6,80			X
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico) vedi dichiarazione	€ 80,00			X
c) Spese di soggiorno				
Albergo 1	€ 198,35			X
Vitto 1	€ 35,00			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>		€ 741,17
d) Varie				
	€ -			
	€ -			
<i>Varie</i>		<i>d)</i>		€ -
		<i>Totale</i>		€ 741,17

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € **741,17**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € **741,17**

Firma del dichiarante

Giulia Piaggio



Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi
SCIENTIFIC DIRECTOR
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

[Signature]