

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. 468 del 15/05/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DOTT.RI ALESSANDRO VALENTI E
ANTONINO GUERRISI SUL FONDO COD. IFO 21/01/G/22 DI CUI QUEST'ULTIMO E' RE-
SPONSABILE.
CUP H59C21000270001**

Esercizi/o e conto 2025 - 502011497 Centri/o di costo 3040750

- Importo presente Atto: € 2.070,51

- Importo esercizio corrente: € 2.070,51

Budget

- Assegnato: € 253.300,00

- Utilizzato: € 228.498,00

- Residuo: € 24.802,00

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 303

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-488-2025

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;
Vista	la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
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;
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. 663 del 09/06/2021, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dal Ministero della Salute per un importo di € 253.300,00 dal titolo: "A radiogenomic approach to assess treatment response to anti-PD-1 immune checkpoint inhibitor in metastatic melanoma patients using CT texture analysis combined with tumor molecular profile as potential predictive biomarker: a pilot study", cod. IFO 21/01/G/22 di cui è responsabile il Dr. Antonino Guerrisi;
Vista	la deliberazione 248 del 25/03/2024 con la quale è stata disposta l'assunzione tempo determinato del Dott. Alessandro Valenti in qualità di Collaboratore Professionale di Ricerca, categoria DS, assegnate alla UOSD Radiologia e Diagnostica per Immagini dell'istituto San Gallicano fino al 15/05/2025, prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi previa autorizzazione del Ministero della Salute;
Viste	le note pervenute al SAR con Prot. Folium n. 0006566 e n. 0006565 del 29/04/2025, munite di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG e autorizzate dal responsabile della struttura, con le quali rispettivamente il Dott. Antonino Guerrisi e il Dott. Alessandro Valenti, chiedono il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al "11th World Congress of Melanoma/21st EADO Congress" che si è svolto ad Atene (Grecia) nei giorni 03-05/04/2025;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
Premesso	che il personale dipendente 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 sul fondo Cod IFO 21/01/G/22 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 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. Guerrisi Antonino	Missione	Atene 02-05/04/2025	Iscrizione	elettronico	€ 700,00
			Viaggio - Aereo	elettronico	€ 204,11
			Mezzo Pubblico	elettronico	€ 2,30
			Taxi	elettronico	€ 34,15
			Alloggio	elettronico	€ 442,80
			Vitto	elettronico	€ 111,87
			Totale 1		€ 1.495,23
Dott. Valenti Alessandro (Coll.Prof.Ric.San. TD)	Missione	Atene 02-05/04/2025	Iscrizione	elettronico	€ 250,00
			Viaggio - Aereo	elettronico	€ 191,11
			Mezzo Pubblico	elettronico	€ 6,90
			Vitto	elettronico	€ 107,27
			Stampa Poster	elettronico	€ 20,00
			Totale 2		€ 575,28
Totale 1+2					€ 2.070,51

- 2) Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo Cod. IFO 21/01/G/22 di cui è responsabile il Dott. A.Guerrisi.
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 del Progetto cod. IFO 21/01/G/22 è di € 2.070,51.

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 Dr **ANTONINO GUERRISI**, con qualifica **DIRIGENTE MEDICO**
 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 ad **ATENE dal 02/04/2025 al 05/04/2025**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	GUERRISI
Nome	ANTONINO
Cod. IFO	21/01/G/22
Centro di costo	3040750
Ente finanziatore	MINISTERO DELLA SALUTE
Responsabile fondo	ANTONINO GUERRISI
Luogo e data missione	ATENE 02-05/04/2025

Tipologia contratto

strutturato

Metodo di pagamento

		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione	€ 700,00			X
Congresso / corso				
	<i>Iscrizione</i>	<i>a)</i>		€ 700,00
b) Spese di viaggio	€ 204,11			X
Biglietto aereo				
Biglietto ferroviario	€ -			
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ 2,30			X
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€ 34,15			X
c) Spese di soggiorno	€ 442,80			X
Albergo	€ 111,87			X
Vitto 4 pasti				
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>		€ 795,23
d) Varie	€ -			
	€ -			
	€ -			
	<i>Varie</i>	<i>d)</i>		€ -
		Totale	€	1.495,23

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € **1.495,23**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo

€ **1.495,23**

Firma del dichiarante



Autorizzazione al rimborso
 Firma del Responsabile dei Fondi
 IRCCS Istituto Dermatologico San Chiirleone
 Roma

Allegato 1

Il sottoscritto Dr. **ALESSANDRO VALENTI**, con qualifica **COLLABORTORE PROF.LE RICERCA SANITARIA 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 ad **ATENE dal 02 al 05/04/2025**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	VALENTI
Nome	ALESSANDRO
Cod. IFO	21/01/G/22
Centro di costo	3040750
Ente finanziatore	MINISTERO DELLA SALUTE
Responsabile fondo	ANTONINO GUERRISI
Luogo e data missione	ATENE 02-05/04/2025

Tipologia contratto**TD****Metodo di pagamento**

		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione				
Congresso / corso	€ 250,00			X
Iscrizione		a)		€ 250,00
b) Spese di viaggio				
Biglietto aereo	€ 191,11			X
Biglietto ferroviario	€ -			
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ 6,90			X
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€ -			
c) Spese di soggiorno				
Albergo	€ -			
Vitto 4 pasti	€ 107,27			X
oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 € oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €				
Spese di viaggio e di soggiorno		b)+c)		€ 305,28
d) Varie				
Stampa Poster	€ 20,00			X
	€ -			
	€ -			
Varie		d)		€ 20,00
TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE		Totale		€ 575,28

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo**€ 575,28**

Firma del dichiarante

←
Autorizzazione al rimborso
IRCCS Istituto Dermatologico San Galliciano
Firma del Responsabile dei Fondi
Dott. Antonino Guerrisi
Dirigente Medico
Radiodiagnostica