

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. 505 del 26/05/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DOTTORI MATTEO ALLEGRETTI E
CLAUDIO PULITO E ALLA DR.SSA FEDERICA GANCI SUL FONDO DEL PROGETTO
COD. IFO 23/01/R/56 DI CUI E' RESPONSABILE IL DR. GIOVANNI BLANDINO
CUP H83C22000920001**

Esercizi/o e conto 2025-502011497 Centri/o di costo 110005

- **Importo presente Atto: € 889,50**

- **Importo esercizio corrente: € 889,50**

Budget

- **Assegnato: € 75.435,00**

- **Utilizzato: € 43.530,24**

- **Residuo: € 31015,26**

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 325

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-535-2025

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:

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 “*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;
- 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)
- Vista la deliberazione N.1122 del 21/12/2023 con la quale è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato del Dott. Claudio Pulito, della Dr.ssa Federica Ganci e del Dr. Matteo Allegretti, Personale della Ricerca Sanitaria in qualità di Ricercatore Sanitario, categoria DS, assegnata alla UOC Ricerca Traslazionale Oncologica in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell'art. 3 TER, legge 3, Luglio 2023 n. 87.
- Premesso che con nota Prot. 7097 del 12/05/2025 in vista della cessazione di attività del Prof. Gennaro Ciliberto in qualità di Direttore Scientifico IRE e responsabile del progetto cod. IFO 23/01/R/56 è stata comunicata la sostituzione del responsabile scientifico del progetto individuando il Dott. Giovanni Blandino;
- Tenuto Presente che, in esecuzione alla deliberazione n. 683 del 03/08/2023, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dal Ministero della Salute per un importo di € 75.435,00, dal titolo: "LIFE SCIENCE TTO NETWORK", cod. IFO 23/01/R/56 di cui è responsabile il Dr. Giovanni Blandino;
- Viste le note pervenute al SAR con Prot. Folium n.1321 e n. 1319 del 28/01/2025, munite di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzate dal responsabile di struttura, con la quale il Dr. Pulito e la Dr.ssa Ganci chiedono l'autorizzazione a partecipare *al Convegno Start-up Academy: MiRLIPSY, PROMOMIR e miRABreC* che si svolgerà a Catania dal 30 al 31 Gennaio 2025;
- Accertata la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 11/02/2025;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n.14605 del 28/10/2024, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale il Dr. Allegretti chiede l'autorizzazione a partecipare *al Hot Topic Business Matching eventi – Perfetto* che si svolgerà a Cagliari dal 21 al 22 Novembre 2024;
- Accertata la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 5/12/2024 ;
- 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 23/01/R/56, 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 negli anni 2024 e 2025:

| Dipendente | Descrizione | Luogo – Data | Dettaglio spesa | Metodo di pagamento | Importo |
|---|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Dott. Pulito Claudio (Ricercatore Sanitario TD) | Missione | Catania 30-31/01/2025 | Viaggio aereo | elettronico | € 175,42 |
| | | | Mezzo pubblico | elettronico | € 2,00 |
| | | | Soggiorno | elettronico | € 84,39 |
| | | | Vitto | elettronico | € 22,10 |
| | | | Parcheggio | elettronico | € 14,40 |
| Totale 1 | | | | | € 298,31 |
| Dipendente | Descrizione | Luogo – Data | Dettaglio spesa | Metodo di pagamento | Importo |
| Dott.ssa Ganci Federica (Ricercatore Sanitario TD) | Missione | Catania 30-31/01/2025 | Viaggio aereo | elettronico | € 175,42 |
| | | | Mezzo pubblico | elettronico | € 2,00 |
| | | | Soggiorno | elettronico | € 84,39 |
| | | | Vitto | contanti | € 7,50 |
| | | | Vitto | elettronico | € 5,90 |
| Parcheggio | elettronico | € 14,40 | | | |
| Totale 2 | | | | | € 289,61 |
| Dipendente | Descrizione | Luogo – Data | Dettaglio spesa | Metodo di pagamento | Importo |
| Dott. Allegretti Matteo (Ricercatore Sanitario TD) | Missione | Cagliari 21-22/11/2024 | Viaggio aereo | elettronico | € 189,98 |
| | | | Treno | elettronico | € 16,60 |
| | | | Taxi | contanti | € 9,00 |
| | | | Soggiorno | elettronico | € 68,00 |
| | | | Vitto | contanti | € 18,00 |
| Totale 3 | | | | | € 301,58 |
| Totale 1+2+3 | | | | | € 889,50 |

- 2) **Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 23/01/R/56 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 del progetto Cod. IFO 09/09/R/9 è di € 889,50.

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. **ALLEGRETTI MATTEO**, 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 CAGLIARI da **21/11/2024** al
22/11/2024, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Cognome | ALLEGRETTI |
| Nome | MATTEO |
| Cod. IFO | 23/01/R/56 |
| Centro di costo | 1101030 |
| Ente finanziatore | PERFETTO |
| Responsabile fondo | GIOVANNI BLANDINO |
| Luogo e data missione | CAGLIARI 21-22/11/2024 |

Tipologia contratto

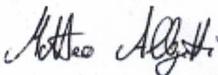
RICERCATORE SANITARIO TI

Metodo di pagamento

| a) Iscrizione | € | Metodo di pagamento | | |
|--|--------|---------------------|----------|-------------------------|
| | | Contanti | Bonifico | C. Debito/Credito/Prep. |
| Congresso / corso | - | | | |
| <i>Iscrizione</i> | | <i>a)</i> | | € - |
| b) Spese di viaggio | € | Contanti | Bonifico | C. Debito/Credito/Prep. |
| Biglietto aereo | 189,98 | | | X |
| Biglietto ferroviario | 16,60 | | | X |
| Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km) | - | | | |
| Autostrada | - | | | |
| Mezzo pubblico | - | | | |
| Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico) | 9,00 | X | | |
| c) Spese di soggiorno | € | Contanti | Bonifico | C. Debito/Credito/Prep. |
| Albergo 1 notte | 68,00 | | | X |
| Vitto 1 oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 € oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 € | 18,00 | X | | |
| <i>Spese di viaggio e di soggiorno</i> | | <i>b)+c)</i> | | € 301,58 |
| d) Varie | € | Contanti | Bonifico | C. Debito/Credito/Prep. |
| | - | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| <i>Varie</i> | | <i>d)</i> | | € - |
| Totale | | | | € 301,58 |

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € **301,58****NETTO da pagare** - esclusa eventuale anticipo € **301,58**

Firma del dichiarante



 ←
Autorizzazione al rimborso
 Firma del Responsabile dei Fondi



Allegato 1

Il sottoscritto Dr. **CLAUDIO PULITO**, 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

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per la Missione tenutasi a CATANIA da **30/1/2025** al **31/01/2025**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Cognome | PULITO |
| Nome | CLAUDIO |
| Cod. IFO | 23/01/R/56 |
| Centro di costo | 110005 |
| Ente finanziatore | PERFETTO |
| Responsabile fondo | GIOVANNI BLANDINO |
| Luogo e data missione | CATANIA 30-31/1/2025 |

Tipologia contratto

RICERCATORE SANITARIO TI

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 | € 175,42 | | | X |
| Biglietto ferroviario | € - | | | |
| Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km) | € - | | | |
| Autostrada | € - | | | |
| Mezzo pubblico | € 2,00 | | | X |
| Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico) | | | | |
| c) Spese di soggiorno | | | | |
| Albergo 1 notte | € 84,39 | | | X |
| Vitto 2 | € 22,10 | | | 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> | | € 283,91 |
| d) Varie | | | | |
| PARCHEGGIO AEROPORTO | € 14,40 | | | X |
| | € - | | | |
| | € - | | | |
| <i>Varie</i> | | <i>d)</i> | | € 14,40 |
| Totale | | | | € 298,31 |

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € **298,31**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € **298,31**

Firma del dichiarante




Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi

SCIENTIFIC DIRECTOR P.F.
 IRCCS - Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"



Allegato 1

La sottoscritta Dr.ssa **FEDERICA GANCI**, 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

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per la Missione tenutasi a CATANIA da **30/1/2025** al **31/01/2025**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Cognome | GANCI |
| Nome | FEDERICA |
| Cod. IFO | 23/01/R/56 |
| Centro di costo | 110005 |
| Ente finanziatore | PERFETTO |
| Responsabile fondo | GIOVANNI BLANDINO |
| Luogo e data missione | CATANIA 30-31/1/2025 |

Tipologia contratto

RICERCATORE SANITARIO TI

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 | € 175,42 | | | X |
| Biglietto ferroviario | € - | | | |
| Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km) | € - | | | |
| Autostrada | € - | | | |
| Mezzo pubblico | € 2,00 | | | X |
| Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico) | | | | |
| c) Spese di soggiorno | | | | |
| Albergo 1 notte | € 84,39 | | | X |
| Vitto 3 | € 5,90 | | | X |
| oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 € | € 7,50 | X | | |
| oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 € | | | | |
| <i>Spese di viaggio e di soggiorno</i> | | <i>b)+c)</i> | | € 275,21 |
| d) Varie | | | | |
| PARCHEGGIO AEROPORTO | € 14,40 | | | X |
| | € - | | | |
| | € - | | | |
| <i>Varie</i> | | <i>d)</i> | | € 14,40 |
| Totale | | | | € 289,61 |

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € **289,61**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo

€ **289,61**

Firma del dichiarante

Federica Ganci



Autorizzazione al rimborso

Firma del Responsabile dei Fondi

SCIENTIFIC DIRECTOR f.f.
 IRCCS - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena