

**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. 509 del 26/05/2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. FANCIULLI MAURIZIO SUL FONDO COD. IFO 09/09/R/9 DI CUI LO STESSO E' RESPONSABILE.**

Esercizi/o e conto 2025-502011496    Centri/o di costo 3051550

- **Importo presente Atto: € 314,00**

- **Importo esercizio corrente: € 314,00**

Budget

- **Assegnato: € 130.000,00**

- **Utilizzato: € 124.431,41**

- **Residuo: € 5.254,59**

**Autorizzazione n°: 2025/ SAR 330**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca    Proposta n° DT-527-2025

**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° 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 “*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)
- Tenuto Presente che, in esecuzione alla deliberazione n. 91-5/02/09-203-21/03/11 - n.708/2013, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per un importo di € 130.000,00, cod. IFO 09/09/R/9 di cui è responsabile il Dr. Maurizio Fanciulli;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 2890 del 27/02/2024 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale il Dott. Maurizio Fanciulli chiede l'autorizzazione ad anticipare le spese per il pagamento di due cene in occasione della visita del Pof. Anastasios Karadimitis che terrà in seminario presso l'IRE il giorno 29/02/2024;
- Accertata la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 07/03/2024;
- 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 09/09/R/9, 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 2024:

Dipendente	Descrizione	Luogo e Data	Dettaglio spesa	Metodo di pagamento	Importo
Dott. Fanciulli Maurizio (Dirigente Biologo IRE)	Rimborso	Roma IRE 28-29/02/2024	2 Cene	elettronico	€ 314,00
			<b>Totale</b>		<b>€ 314,00</b>
<b>Totale</b>					<b>€ 314,00</b>

- 2) **Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 09/09/R/9 di cui è responsabile il Dott. Maurizio Fanciulli.  
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 09/09//R/9 è di € 314,00.

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**

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 CENE DEL 28-29 FEBBRAIO (4 PERSONE) - PROF. KARADRIMITIS CHE HA TENUTO UN SEMINARIO PRESSO IFO IL 29/02/2024, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

**RIMBORSO SPESE / MISSIONE**

<b>Cognome</b>	<b>FANCIULLI</b>
<b>Nome</b>	<b>MAURIZIO</b>
<b>Cod. IFO</b>	<b>09/09/R/9</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>3051550</b>
<b>Ente finanziatore</b>	<b>OPBG</b>
<b>Responsabile fondo</b>	<b>MAURIZIO FANCIULLI</b>
<b>Luogo e data missione</b>	<b>ROMA 28-29/02/2024</b>

**Tipologia contratto**

**DIRIGENTE BIOLOGO IRE**

**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	€ -			
	€ -			
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)		€ -
<b>d) Varie</b>				
CENE DEL 28-29 FEBBRAIO (4 PERSONE) - PROF. KARADRIMITIS CHE HA TENUTO UN SEMINARIO PRESSO IFO IL 29/02/2024	€ 314,00			X
	€ -			
	€ -			
<i>Varie</i>		d)		€ 314,00
<b>Totale</b>				<b>€ 314,00</b>

**TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE** € **314,00**

**NETTO da pagare** - esclusa eventuale anticipo € **314,00**

Firma del dichiarante

*Fan Mau*

**Autorizzazione al rimborso**  
Firma del Responsabile dei Fondi

*Fan Mau*