

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. 517 del 30/05/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA CLELIA CORTILE SUL FONDO OPBG COD. IFO 09/09/R/9 DI CUI E' RESPONSABILE IL DR. MAURIZIO FANCIULLI E ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA METELLI SUL FONDO AIRC COD. IFO 24/30/R/34 DI CUI LA STESSA E' RESPONSABILE.

Esercizi/o e conto 2025-502011496 Centri/o di costo 3051250-3051550

- **Importo presente Atto: € 1.435,11-vedi provv. interno**

- **Importo esercizio corrente: € 1.435,11-vedi provv. interno**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 335

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-555-2025

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 <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)
Vista	la deliberazione n. 502 dell' 1/06/2023 con la quale è stata disposta l'assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Cortile Clelia, Personale della Ricerca Sanitaria in qualità di Ricercatore Sanitario, assegnata alla UOSD SAFU in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell'art. 3 TER, legge 3, Luglio 2023 n. 87.
Vista	la deliberazione n. 673 del 08/08/2024 con la quale è stata disposta l'assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Alessandra Metelli, Personale della Ricerca Sanitaria in qualità di Ricercatore Sanitario, assegnata alla UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell'art. 3 TER, legge 3, Luglio 2023 n. 87.
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;
Tenuto Presente	che, in esecuzione alla deliberazione n. 11 del 16/01/2024, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'AIRC dal titolo “From Coagulation to Cancer Progression: Exploring Diverse Roles of Tissue Factor in Lung Cancerper” per un importo di € 196.996,71 cod. 24/30/R/34 di cui è responsabile la Dr.ssa Alessandra Metelli;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 6521 del 29/4/2025, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dott.ssa Alessandra Metelli chiede l'autorizzazione ad anticipare le spese per l'abbonamento mensile a BIORENDER per preparazione lavori scientifici di ricerca;
Accertata	la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 29/04/2025;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 951 del 21/1/2025, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dott.ssa Clelia Cortile chiede l'autorizzazione a partecipare all'EHA RESEARCH CONFERENCE 2025 che si svolgerà a Malaga dal 16 al 23 Marzo 2025;
Accertata	la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 18/04/2025;
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 nella tabella riportata nella presente disposizione e nell’Allegato 1;

Accertata la disponibilità dei fondi, cod. IFO 09/09/R/9 e cod. IFO 24/30/R/34, sui quali 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.ssa Cortile Clelia (Ricercatore Sanitario TD)	Missione	Malaga 16-23/03/2025	Iscrizione	elettronico	€ 349,00
			Viaggio aereo	elettronico	€ 201,49
			Mezzo pubblico	elettronico	€ 20,00
			Soggiorno	elettronico	€ 500,00
			Vitto	elettronico	€ 25,00
			Stampa poster	elettronico	€ 40,50
			Quota membro	elettronico	€ 20,00
			Totale 1		€ 1.155,99
Dott.ssa Metelli Alessandra (Ricercatore Sanitario TD)	Rimborso		Abbonamento mensile a sito BIORENDER	elettronico	€ 279,12
			Totale 2		€ 279,12
Totale 1+2					€ 1.435,11

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 09/09/R/9 di cui è responsabile il Dr. M.Fanciulli e sul fondo cod. IFO 24/30/R/34 di cui è responsabile la Dott.ssa A.Metelli.
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 complessivo di **€ 1.435,11** sarà imputato ai Centri di Costo 3051550 - 3051250 e graverà per Euro 1.155,99 sul fondo cod. IFO 09/09/R/9 di cui è responsabile il Dott. Maurizio Fanciulli e per Euro 279,12 sul fondo AIRC cod. IFO 24/30/R/34 di cui è responsabile la Dott.ssa A.Metelli che presentano le disponibilità di seguito riportate:

Fondo 24/30/R/34
Centro di Costo 3051250
CUP H83C24000530007
Sottoconto 502011496

Fondo 09/09/R/9
Centro di Costo 3051550
Sottoconto 502011496

Assegnato: € 196.996,71
Utilizzato: € 128.264,59
Presente atto: € 279,12
Residuo: € 68.453,00

Assegnato: € 130.000,00
Utilizzato: € 124.745,41
Presente atto: € 1.155,99
Residuo: € 4.098,60

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

La sottoscritta __ Dott.ssa **ALESSANDRA METELLI**, con qualifica **RICERCATORE SANITARIO 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

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per le spese sostenute per l'abbonamento mensile a BIOENDER
riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE				
Cognome	METELLI			
Nome	ALESSANDRA			
Cod. IFO	24/30/R/34			
Centro di costo	3051250			
Ente finanziatore	AIRC			
Responsabile fondo	ALESSANDRA METELLI			
Luogo e data missione				
Tipologia contratto		RICERCATORE SANITARIO TD		
		Metodo di pagamento		
a) Iscrizione	€	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Congresso / corso	-			
Iscrizione		a)		€ -
b) Spese di viaggio	€	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
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)	-			
c) Spese di soggiorno		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Albergo 1 notte				
Vitto 2				
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)		€ -
d) Varie	€	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
spese abbonamento da Ottobre 2024 ad	279,12			x
Aprile 2025 al sito BIOENDER per	-			
preparazione lavori scientifici di ricerca	-			
	-			
Varie		d)		€ 279,12
		Totale		€ 279,12
TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE		€		279,12

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € 279,12

Firma del dichiarante

← 
Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi

Allegato 1

La sottoscritta Dott.ssa CLELIA CORTILE, con qualifica **RICERCATORE SANITARIO 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

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per la Missione tenutasi a MALAGA dal **16/03/2025** al **23/03/2025**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	CORTILE
Nome	CLELIA
Cod. IFO	09/09/R/9
Centro di costo	3051550
Ente finanziatore	OPBG
Responsabile fondo	MAURIZIO FANCIULLI
Luogo e data missione	MALAGA 16-23/3/2025

Tipologia contratto

RICERCATORE SANITARIO TD

		Metodo di pagamento		
		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione				
Congresso / corso	€ 349,00			X
Iscrizione				€ 349,00
b) Spese di viaggio				
Biglietto aereo	€ 201,49			X
Biglietto ferroviario				
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ 20,00			X
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€ -			
c) Spese di soggiorno				
Albergo 5 notte	€ 500,00			X
Vitto 1	€ 25,00			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				€ 746,49
d) Varie				
QUOTA MEMBER EHA	€ 20,00			X
STAMPA POSTER	€ 40,50			X
	€ -			
Varie				€ 60,50
		Totale € 1.155,99		

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € **1.155,99**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € **1.155,99**

Firma del dichiarante

Clelia Cortile

Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi

Maurizio Fanciulli
UOSD "SAFU"

Dip. di Ricerca Diagnostica, Avanzata e Innovazione Tecnologica
Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslationale
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli