

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. 518 del 30/05/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT.SSA ANTONELLA SORIANI
SUL FONDO DEL PROGETTO ENEA COD. IFO 22/18/R/40 DI CUI LA STESSA E' RESPON-
SABILE.**

Esercizi/o e conto 2025-502011497 Centri/o di costo 3050450

- **Importo presente Atto: € 175,50**

- **Importo esercizio corrente: € 175,50**

Budget

- **Assegnato: € 39.400,00**

- **Utilizzato: € 9.129,99**

- **Residuo: € 30.094,51**

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 336

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-554-2025

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 del 09/02/2022 n. 86, è in corso di svolgimento il progetto finanziato da ENEA per un importo di € 39.400,00, dal titolo "Servizio di caratterizzazione dosimetrica della radiazione prodotta dal prototipo TECHEA – WP2-TECHEA-Technologies for Health", cod. IFO 22/18/R/40 di cui è responsabile la Dott.ssa Antonella Soriani;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 728 del 16/01/2025 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dott.ssa Antonella Soriani chiede l'autorizzazione a partecipare *al gruppo di lavoro flash-dosimetria* che si svolgerà a Pisa dal 15 al 16 Gennaio 2025;
- Accertata la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 25/03/2025;
- 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 del fondo ENEA cod. 22/18/R40, 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.ssa Antonella Soriani (Dirigente Medico IRE)	Missione	Pisa 15- 16/01/2025	Viaggio treno	elettronico	€ 50,80
			Alloggio	elettronico	€ 54,00
			Vitto	elettronico	€ 27,50
			Vitto	contanti	€ 43,20
			Totale		€ 175,50

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo ENEA cod. 22/18/R/40 di cui è responsabile la Dr.ssa Antonella Soriani.
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 ENEA cod. 22/18/R/40 è di € 175,50.

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

La sottoscritta Dott.ssa **ANTONELLA SORIANI**, con qualifica **DIRIGENTE MEDICO 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 a **PISA** dal **15/01/2025** al **16/01/2025**, le spese
 riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	SORIANI
Nome	ANTONELLA
Cod. IFO	22/18/R/40
Centro di costo	3050450
Ente finanziatore	ENEA
Responsabile fondo	ANTONELLA SORIANI
Luogo e data missione	

Tipologia contratto DIRIGENTE MEDICO IRE

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	€ -			
Biglietto ferroviario	€ 50,80			X
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				
Albergo	€ 54,00			X
Vitto	€ 43,20	X		
oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 €	€ 27,50			X
oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €				
<i>Spese di viaggio e di soggiorno</i>		<i>b)+c)</i>		€ 175,50
d) Varie				
	€ -			X
	€ -			
<i>Varie</i>		<i>d)</i>		€ -
Totale				€ 175,50

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € 175,50

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € **175,50**

Firma del dichiarante




Autorizzazione al rimborso
 Firma del Responsabile dei Fondi

