

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. 573 del 19/06/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA MARIA RIZZO SUL FONDO COSTI INDIRETTI AIRC 2024 DI CUI E' RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO ISTITUTO REGINA ELENA PROF. GIOVANNI BLANDINO.

Esercizi/o e conto 2025-502011496 Centri/o di costo 110005

- **Importo presente Atto: € 117,00**

- **Importo esercizio corrente: € 117,00**

Budget

- **Assegnato: € 10.076,66**

- **Utilizzato: € 9.536,30**

- **Residuo: € 423,36**

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 341

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-606-2025

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 nota del Direttore Scientifico prot. 0001059 del 22/01/2019 inerente l'indicazione per l'imputazione dei costi Overhead e indiretti dei finanziamenti AIRC, è stato istituito un fondo dal titolo "Fondo Direttore Scientifico Dettaglio quote nella sezione incassi", per un importo di Euro 10.076,66, cod. IFO Costi indiretti AIRC 2024 di cui è responsabile il Direttore Scientifico Prof. Giovanni Blandino;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 7081 del 12/05/2025, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dott.ssa Maria Rizzo chiede il rimborso delle spese sostenute per una cena di lavoro offerta al Prof. Andrea Morrione che ha tenuto un seminario presso l'IRE in data 20/06 2024;
- Accertata la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 12/05/2025;
- 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, cod. IFO COSTI INDIRETTI AIRC 2024, 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 - Data	Dettaglio spesa	Metodo di pagamento	Importo
Dott.ssa Rizzo Maria (Ricercatore Sanitario TI)	Rimborso	Roma IRE 20/06/2024	Cena	elettronico	€ 117,00
			Totale 1		€ 117,00
			Totale		

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo COSTI INDIRETTI AIRC di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE.

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 del progetto Cod. IFO 23/01/R/56 è di € 117,00.

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

La sottoscritta Dott.ssa **MARIA RIZZO**, con qualifica **DIRIGENTE BIOLOGO**

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 IL SEMINARIO DEL PROF. ANDREA MORRIONE tenutasi a ROMA IRE IL 20/06/2024, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	RIZZO
Nome	MARIA
Cod. IFO	COSTI INDIRECTI AIRC 2024
Centro di costo	110005
Ente finanziatore	AIRC
Responsabile fondo	DIRETTORE SCIENTIFICO IRE
Luogo e data missione	ROMA IRE 20/06/2024

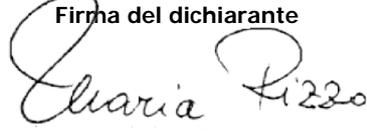
Tipologia contratto **strutturato**

Metodo di pagamento

	€	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	€ -			
	€ -			
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	€ -			
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>		<i>b)+c)</i>		€ -
d) Varie				
COSTI CENA DI LAVORO SEMINARIO	€ -			
ANDREA MORRIONE DEL 20/06/2024	€ 117,00			X
	€ -			
<i>Varie</i>		<i>d)</i>		€ 117,00
		<i>Totale</i>		€ 117,00

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € 117,00

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € 117,00

Firma del dichiarante


Autorizzazione al rimborso
 Firma del Responsabile dei Fondi
