IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

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. 577 del 19/06/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE SCIENTIFICO ISTITUTO SAN GALLICANO (ISG) PROF.SSA MARIA CONCETTA FARGNOLI SUL FONDO 5,75 OVERHEADS DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA ISG, DI CUI LA STESSA E' RESPONSABILE.

Esercizi/o e conto 2025 - 502011496 Centri/o di costo 110200

- Importo presente Atto: € 60,00

- Importo esercizio corrente: € 60,00

Budget

- Assegnato: € 12.057,70

- Utilizzato: € 318,45

- Residuo: € 11.679,25

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 346

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-601-2025

L'estensore

Giuseppina Gioffre

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, con la deliberazione n. 468 del 19/05/2016 è stata assegnata alla Direzione Scientifica ISG una quota pari al 5,75% dei fondi di ricerca finalizzata, sia pubblici che privati, finanziati all'Istituto San Gallicano, di cui è responsabile il Direttore Scientifico ISG Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli, equivalente a Euro 12.057,70;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0007645 del 22/05/2025 con la quale il Direttore Scientifico ISG, Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli, chiede il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del midday break offerto in occasione della riunione conclusiva del progetto "Studio dell'impatto della pandemia da COVID-19 sull'epidemiologia delle infezioni sessualmente trasmissibili e sui comportamenti sessuali di alcune popolazioni chiave" che si è svolta presso l'Istituto Regina Elena il giorno 14/05/2025;
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 sul fondo 5,75 overheads della Direzione Scientifica ISG 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 dipendente sotto elencato, in virtù della documentazione giustificativa agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute come di seguito effettuate nell'anno 2025:

Dipendente	**Descrizione**	**Luogo - Data**	**Dettaglio spesa**	**Metodo di pagamento**	**Importo**
Prof.ssa Fargnoli Maria Concetta	Rimborso	Riunione Roma IRE 14/05/2025	Midday Break per 10 persone	contanti	€ 60,00
			Totale 1		**€ 60,00**
Totale					**€ 60,00**

2) **Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sui fondi 5,75 overheads della Direzione Scientifica ISG di cui è responsabile il Direttore Scientifico ISG Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli.
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 5,75 overheads della Direzione Scientifica ISG è di € 60,00.

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 **Prof.ssa MARIA CONCETTA FARGNOLI**, con qualifica DI**RETTORE SCIENTIFICO ISG**
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 Riunione tenutasi a Roma IRE il 14/05/2025, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	**FARGNOLI**
Nome	**MARIA CONCETTA**
Cod. IFO	**OVERHEADS 5,75%**
Centro di costo	**1102000**
Ente finaziatore	**VARI**
Responsabile fondo	**DIRETTORE SCIENTIFICO ISG**
Luogo e data missione	**RIUNIONE ROMA IRE 14/05/2025**

Tipologia contratto **strutturato**

			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	€	-			
Vitto	€	-			
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.**
Midday Break Roma IRE 14/05/2025	€	60,00	X		
	€	-			
	€	-			
		Varie	*d)*		*€ 60,00*
				Totale	*€ 60,00*

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE **€ 60,00**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo **€ 60,00**

Firma del dichiarante

Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCCS
Direttore Scientifico
Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli

Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi
Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCCS
Direttore Scientifico
Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli