

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. 578 del 19/06/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA SARA UNGANIA SUL FONDO COD. IFO 21/01/G/22 DI CUI E' RESPONSABILE IL DR. ANTONINO GUERRISI. CUP H59C21000270001

Esercizi/o e conto 2025-502011497 Centri/o di costo 3040750

- **Importo presente Atto: € 2.186,31**

- **Importo esercizio corrente: € 2.186,31**

Budget

- **Assegnato: € 253.300,00**

- **Utilizzato: € 239.500,81**

- **Residuo: € 11.612,88**

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 360

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-629-2025

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° 5 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 Fisiotera-

pici 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 Am - ministrativo 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. 663 del 09/06/2021, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dal Ministero della Salute per un importo di € 253.300,00 dal titolo: “A radiogenomic approach to assess treatment response to anti-PD-1 immune checkpoint inhibitor in metastatic melanoma patients using CT texture analysis combined with tumor molecular profile as potential predictive biomarker: a pilot study”, cod. IFO 21/01/G/22 di cui è responsabile il Dr. Antonino Guerrisi;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 4357 del e n. 7245 del 14/05/2025, munite di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG e autorizzate dal responsabile della struttura, con le quali rispettivamente la Dott.ssa Sara Ungania, chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al “11th World Congress of Melanoma & 21st EADO Congress” che si è svolto ad Atene nei giorni 2-4 Aprile 2025 e al “ESGAR 2025 ANNUAL MEEING” che si è svolto ad Amsterdam nei giorni 13-16/5/2025 ;
- Richiamata la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
- Premesso che il personale dipendente 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 Cod IFO 21/01/G/22 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 eco - nomicità 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	De- scrizione	Luogo - Data	Det- taglio	Metodo di pagamento	Importo
Dott.ssa Sara Ungania (Dirigente Fisico ISG)	Missione	Atene 2-4/04/2025	Iscrizione	elettronico	€ 350,00
			Viaggio	elettronico	€ 207,99
			Mezzo	elettronico	€ 35,30
			Noleggio	elettronico	€ 30,28
			Alloggio	elettronico	€ 287,20
			Vitto	elettronico	€ 68,03
	Missione		Totale 1		€ 978,80

Dott.ssa Sara Ungania (Dirigente Fisico ISG)	Amsterdam 13-15/05/2025	Iscrizione	elettronico	€
		Viaggio -	elettronico	€ 303,00
		Mezzo	elettronico	€ 46,30
		Vitto	elettronico	€ 79,65
		Alloggio	elettronico	€ 188,56
		Totale 2		€ 1.207,51
Totale 1+2				€ 2.186,31

- 2) **Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 21/01/G/22 di cui è responsabile il Dr. Antonino Guerrisi.
 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 del progetto Cod. IFO 21/01/G//22 è di € 2.186,31.

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 SARA UNGANIA, con qualifica DIRIGENTE FISICO 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

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per la MISSIONE a ATENE dal 2 al 4 APRILE 2025 le spese
 riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	UNGANIA
Nome	SARA
Cod. IFO	21/01/G/22
Centro di costo	
Ente finanziatore	MINISTERO SALUTE
Responsabile fondo	ANTONINO GUERRISI
Luogo e data missione	ATENE 2-4 APRILE 2025

Tipologia contratto

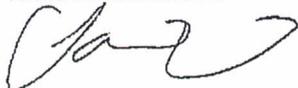
DIRIGENTE FISICO ISG

	Contanti	Bonifico	Metodo di pagamento	
			C. Debito/Credito/Prep.	
a) Iscrizione				X
Congresso / corso	€ 350,00			
<i>Iscrizione</i> a) € 350,00				
b) Spese di viaggio				X
Biglietto aereo	€ 207,99			
Biglietto ferroviario				
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ 35,30			X
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)VEDI DICHIARAZIONE				
c) Spese di soggiorno				X
Albergo 2 NOTTE	€ 287,20			
Vitto	€ 68,03			X
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) € 598,52				
d) Varie				X
NOLEGGIO AUTO	€ 30,28			
	€ -			
	€ -			
<i>Varie</i> d) € 30,28				
Totale € 978,80				

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € 978,80

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € 978,80

Firma del dichiarante




Autorizzazione al rimborso
 Firma del Responsabile dei Fondi

IRCCS Istituto Dermatologico San Gallicano
 Dott. Antonino Guerrisi
 Dirigente Medico
 Radiodiagnostica

Allegato 1

La sottoscritta Dott.ssa SARA UGANIA, con qualifica DIRIGENTE FISICO 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

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per la MISSIONE a AMSTERDAM dal 13 al 15 MAGGIO 2025 le
 spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	UGANIA
Nome	SARA
Cod. IFO	21/01/G/22
Centro di costo	
Ente finanziatore	MINISTERO SALUTE
Responsabile fondo	ANTONINO GUERRISI
Luogo e data missione	AMSTERDAM 13-16 MAGGIO 2025

Tipologia contratto

DIRIGENTE FISICO ISG

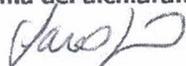
Metodo di pagamento

		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione				X
Congresso / corso	€ 590,00			
	<i>Iscrizione</i>	<i>a)</i>		€ 590,00
b) Spese di viaggio				X
Biglietto aereo	€ 303,00			
Biglietto ferroviario				
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ 46,30			X
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)VEDI DICHIARAZIONE				
c) Spese di soggiorno				X
Albergo 1 NOTTE	€ 188,56			
Vitto 4	€ 79,65			X
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>		€ 617,51
d) Varie				
	€ -			
	€ -			
	€ -			
	<i>Varie</i>	<i>d)</i>		€ -
		Totale		€ 1.207,51

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € **1.207,51**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € **1.207,51**

Firma del dichiarante



←
 IFO
 IRCCS Istituto Dermologico
 Autorizzazione al rimborso
 Firma del Responsabile dei Fondi
 Dott. Antonio
 Dirigente Medico
 Radiodiagnostica