

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. 579 del 19/06/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DOTT.RI ALESSANDRO VALENTI E ANTONINO GUERRISI SUL FONDO COD. IFO 21/01/G/22 DI CUI QUEST'ULTIMO E' RESPONSABILE.
CUP H59C21000270001**

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

- Importo presente Atto: € 2.075,61

- Importo esercizio corrente: € 2.075,61

Budget

- Assegnato: € 253.300,00

- Utilizzato: € 237.425,20

- Residuo: € 13.799,19

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 359

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-628-2025

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 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 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 deliberazione 248 del 25/03/2024 con la quale è stata disposta l'assunzione tempo determinato del Dott. Alessandro Valentini in qualità di Collaboratore Professionale di Ricerca, categoria DS, assegnate alla UOSD Radiologia e Diagnostica per Immagini dell'istituto San Gallicano;
- Viste le note pervenute al SAR con Prot. Folium n. 7243 e n. 7244 del 14/05/2025, munite di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG e autorizzate dal responsabile della struttura, con le quali rispettivamente il Dott. Antonino Guerrisi e il Dott. Alessandro Valentini, chiedono il rimborso delle spese sostenute per

la partecipazione 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 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	De- scrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Metodo di paga-	Importo
Dott. Guerrisi Antonino (Dirigente Medico ISG)	Missione	Amsterdam 13-16/05/2025	Treno	elettronico	€ 14,00
			Mezzo Pubblico	contanti	€ 1,50
			Mezzo Pubblico	elettronico	€ 36,80
			Taxi	elettronico	€ 10,50
			Alloggio	elettronico	€ 610,27
			Vitto	elettronico	€ 121,80
			Totale 1		€ 794,87
Dott. Valenti Alessandro (Coll.Prof.Ric.San. TD)	Missione	Amsterdam 13-16/05/2025	Iscrizione	elettronico	€ 120,00
			Viaggio - Aereo	elettronico	€ 425,90
			Mezzo Pubblico	elettronico	€ 36,80
			Treno	elettronico	€ 8,00
			Vitto	elettronico	€ 79,77
			Alloggio	elettronico	€ 610,27
			Totale 2		€ 1.280,74
			Totale 1+2		

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 € 2.075,61.

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

Il sottoscritto Dott. **ANTONINO GUERRISI**, con qualifica **DIRIGENTE MEDICO 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 16 MAGGIO 2025 le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	GUERRISI
Nome	ANTONINO
Cod. IFO	21/01/G/22
Centro di costo	3040750
Ente finanziatore	MINISTERO SALUTE
Responsabile fondo	ANTONINO GUERRISI
Luogo e data missione	AMSTERDAM 13-16 MAGGIO 2025

Tipologia contratto

DIRIGENTE MEDICO ISG

Metodo di pagamento

a) Iscrizione	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Congresso / corso			
<i>Iscrizione</i>	<i>a)</i>		€ -
b) Spese di viaggio	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Biglietto aereo			
Biglietto ferroviario € 14,00			X
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km) € -			
Autostrada € -			
Mezzo pubblico € 36,80			X
€ 1,50	X		
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)VEDI DICHIARAZIONE € 10,50			X
c) Spese di soggiorno	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Albergo 3 NOTTI € 610,27			
Vitto 6 € 121,80			
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>		€ 794,87
d) Varie	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
€ -			
€ -			
€ -			
<i>Varie</i>	<i>d)</i>		€ -
<i>Totale</i>			€ 794,87

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € 794,87

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo

€ 794,87

Firma del dichiarante



Autorizzazione al rimborso
 IRCCS Istituto Nazionale Tumori
 Firma del Responsabile del Fondo
 Dott. Antonino Guerrisi
 Dirigente Medico
 Radiodiagnostica

Allegato 1

Il sottoscritto Dott. ALESSANDRO VALENTI, con qualifica COLL. DI RICERCA TD 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 16 MAGGIO 2025 le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	VALENTI
Nome	ALESSANDRO
Cod. IFO	21/01/G/22
Centro di costo	3040750
Ente finanziatore	MINISTERO SALUTE
Responsabile fondo	ANTONINO GUERRISI
Luogo e data missione	AMSTERDAM 13-16 MAGGIO 2025

Tipologia contratto

COLL. DI RICERCA ISG

		Metodo di pagamento		
		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione				X
Congresso / corso	€ 120,00			
Iscrizione		a)		€ 120,00
b) Spese di viaggio		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Biglietto aereo	€ 425,90			X
Biglietto ferroviario	€ 8,00			X
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ 36,80			X
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)VEDI DICHIARAZIONE				
c) Spese di soggiorno		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Albergo 3 NOTTI	€ 610,27			X
Vitto 4	€ 79,77			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		b)+c)		€ 1.160,74
d) Varie		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
	€ -			
	€ -			
	€ -			
Varie		d)		€ -
		Totale		€ 1.280,74

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € 1.280,74

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo

€ 1.280,74

Firma del dichiarante

Valle

Autorizzazione al rimborso
Dott. Antonino Guerrisi
Dirigente Medico
Radiodiagnostica