

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. 589 del 23/06/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA AURORA DE LEO SUL FONDO CCI4EU COD. IFO 23/07/R/44 DI CUI E' RESPONSABILE LA DOTT.SSA GIULIA PIAGGIO.
CUP H83C23000290006**

Esercizi/o e conto 2025-502011497 Centri/o di costo 3051550

- Importo presente Atto: € 836,06

- Importo esercizio corrente: € 836,06

Budget

- Assegnato: € 157.375,00

- Utilizzato: € 134.082,02

- Residuo: € 22.456,88

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 354

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-617-2025

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)
Premesso	che con nota Prot. 3262 del 28/02/2025 in vista della cessazione di attività del Prof. Gennaro Ciliberto in qualità di Direttore Scientifico e di responsabile del progetto Europeo Cod IFO 23/07/R/44 è stata comunicata la sostituzione del responsabile scientifico del progetto individuando la Dott.ssa Giulia Piaggio;
Tenuto Presente	che, in esecuzione alla deliberazione n. 553 del 19/06/2023, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dal UE CC14 EU dal titolo: "COMPREHENSIVE CANCER INFRASTRUCTURES 4 EUROPE-CCI4EU" per un importo di € 157.375,00, cod. IFO 23/07/R/44 di cui è responsabile la Dott.ssa Giulia Piaggio;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 4751 del 25/03/2025, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dr.ssa Aurora De Leo chiede l'autorizzazione a partecipare al <i>Convegno CCI4EU – 2° Deep Dive Visit Brno</i> che si svolgerà a Brno (Repubblica Ceca) dal 6 al 9 Aprile 2025;
Accertata	la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 15/04/2025;
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 23/07/R/44, 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	Descrizio- ne	Luogo – Data	Dettaglio spesa	Metodo di paga- mento	Importo
Dott.ssa Aurora De Leo (Coordinatore In- fermieristico IRE)	Missione	Brno (Repubblica Ceca) 6-9/04/2025	Viaggio aereo	elettronico	€ 272,67
			Soggiorno	elettronico	€ 302,73
			Vitto	elettronico	€ 50,92
			Vitto	contanti	€ 7,40
			Noleggio auto	elettronico	€ 87,69
			Benzina mac- china noleggio	elettronico	€ 41,84
			Parcheggio ae- roporto	elettronico	€ 37,55
			Parcheggio auto a Brno	elettronico	€ 35,26
Totale 1					€ 836,06

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 23/07/R/44 di cui è responsabile la Dr.ssa Giulia Piaggio.
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 23/07/R/44 è di € 836,06.

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 **AURORA DE LEO**, con qualifica **COORDINATORE INFERMIERISTICO UOC DITRAR** 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 MISSIONE a REPUBBLICA CECA del 6-9/04/2025, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	DE LEO
Nome	AURORA
Cod. IFO	23/07/R/44
Centro di costo	3051550
Ente finanziatore	CCI4EU
Responsabile fondo	GIULIA PIAGGIO
Luogo e data missione	BRNO / REPUBBLICA CECA 6-9/04/2025

Tipologia contratto

COORDINATORE INFERMIERISTICO
UOC DITRAR

Metodo di pagamento

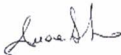
a) Iscrizione		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Congresso / corso	€ -			
Iscrizione		a)		€ -
b) Spese di viaggio		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Biglietto aereo	€ 272,67			X
Biglietto ferroviario				
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico				
taxi	€ -			
c) Spese di soggiorno		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Albergo 3 NOTTI	€ 302,73			X
Vitto 1	€ 50,92			X
oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 €	€ 7,40	X		
oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €				
Spese di viaggio e di soggiorno		b)+c)		€ 633,72
d) Varie		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
NOLEGGIO AUTO (VEDI DICHIARAZIONE)	€ 87,69			X
BENZINA PER AUTO A NOLEGGIO	€ 41,84			X
PARCHEGGIO FIUMICINO	€ 37,55			X
PARCHEGGIO AUTO BRNO	€ 35,26			X
Varie		d)		€ 202,34
		Totale		€ 836,06

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € 836,06

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo

€ 836,06

Firma del dichiarante



Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi

