

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. 592 del 23/06/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA SIMONETTA BUGLIONI SUL FONDO MERCK-SERONO COD. 16/RS/783 DI CUI LA STESSA E' RESPONSABILE.

Esercizi/o e conto 2025-502011496 Centri/o di costo 3050050

- Importo presente Atto: € 303,86

- Importo esercizio corrente: € 303,86

Budget

- Assegnato: € 41.500,00

- Utilizzato: € 38.825,42

- Residuo: € 2.370,72

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 355

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-618-2025

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. 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;
- Visto 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. 1014 del 14/11/16 e n. 348 del 13/05/2017 è in corso di svolgimento il progetto finanziato dalla Società Merck Serono per un importo di € 41.500,00, dal titolo: "Carcinoma del colon-retto metastatico e terapia a bersaglio molecolare: ruolo predittivo di alterazioni geniche coinvolte nella risposta clinica", cod. IFO 16/RS/783 di cui è responsabile la Dott.ssa Simonetta Buglioni;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 3751 del 07/03/2025 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dott.ssa Simonetta Buglioni chiede l'autorizzazione a partecipare <i>al'European Lung Cancer Congress 2025</i> che si svolgerà a Parigi dal 26 al 28 Marzo 2025;
Accertata	la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 8/05/2025;
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. 16/RS/783, 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 pagamen- to	Importo
Dott.ssa Buglioni Simonetta Dirigente Biologo IRE)	Missione	Parigi 26- 28/03/2025	Viaggio ae- reo	elettronico	€ 190,99
			Treno	elettronico	€ 23,00
			Mezzo pub- blico	contanti	€ 11,50
			Vitto	elettronico	€ 44,27
			Vitto	elettronico	€ 34,10
Totale					€ 303,86

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo Merk Serono Cod. IFO 16/RS/783 di cui è responsabile la Dr.ssa Simonetta Buglioni.
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 è MERCK-SERONO COD. 16/RS/783 di € 303,86.

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 **SIMONETTA BUGLIONI**, con qualifica DIRIGENTE BIOLOGO IRE 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 tenutasi a PARIGI dal **26/03/2025** al **28/03/2025**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

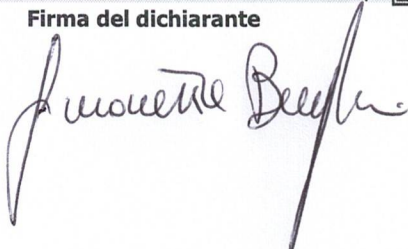
Cognome	BUGLIONI
Nome	SIMONETTA
Cod. IFO	16/RS/783
Centro di costo	3050050
Ente finanziatore	MERCK-SERONO
Responsabile fondo	SIMONETTA BUGLIONI
Luogo e data missione	PARIGI 26-28/3/2025

Tipologia contratto**DIRIGENE BIOLOGO IRE**

		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	€ 190,99			X
Biglietto ferroviario	€ 23,00			X
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ 11,50	X		
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)				
c) Spese di soggiorno		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Albergo				
Vitto 3	€ 44,27			X
oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 €	€ 34,10	X		
oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €				
Spese di viaggio e di soggiorno		b)+c)		€ 303,86
d) Varie		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
	€ -			
Varie		d)		€ -
		Totale € 303,86		

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € 303,86**NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo****€ 303,86**

Firma del dichiarante

Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi