

**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. 595 del 23/06/2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA GIULIA PIAGGIO SUL FONDO EU ONQOL DIGICORE COD. IFO 23/07/R/26 DI CUI LA STESSA E' RESPONSABILE.  
CUP H83C23000240006**

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

- **Importo presente Atto: € 324,18**

- **Importo esercizio corrente: € 324,18**

Budget

- **Assegnato: € 123.312,50**

- **Utilizzato: € 65.570,82**

- **Residuo: € 58.417,50**

**Autorizzazione n°: 2025/ SAR 357**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca      Proposta n° DT-614-2025

**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 IRE e responsabile del progetto cod. IFO 23/07/R/26 è stata comunicata la sostituzione del responsabile scientifico del progetto individuando la Dott.ssa Giulia Piaggio;
- Tenuto Presente che, in esecuzione alla deliberazione n. 226 del 28/02/2023, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dalla Commissione Europea di DigiCore per un importo di € 123.312,50 dal titolo "Quality of Life in Oncology: measuring what matters for cancer patients and survivors in Europe-EUonQoL" COD. 23/07/R/26, di cui è responsabile la Dr.ssa Giulia Piaggio;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 2002 del 7/02/2025, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dr.ssa Giulia Piaggio chiede l'autorizzazione a partecipare *al Second EUonQoL general assembly* che si svolgerà a Bruxelles dal 10 all'11 Aprile 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. IFO 23/07/R/26, 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	Descrizione	Luogo – Data	Dettaglio spesa	Metodo di pagamento	Importo
Dott.ssa Giulia Piaggio (Dirigente Biologo IRE)	Missione	Bruxelles 10- 11/04/2025	Taxi	elettronico	€ 37,70
			Alloggio	elettronico	€ 273,28
			Vitto	elettronico	€ 13,20
<b>Totale</b>					<b>€ 324,18</b>

**2) Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 23/07/R/26 di cui è responsabile la Dr.ssa Giulia Piaggio.  
Numero di conto:

**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/26 è di € 324,18.

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 **GIULIA PIAGGIO**, 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 ad BRUXELLES 11/4/2025 , le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

**RIMBORSO SPESE / MISSIONE**

<b>Cognome</b>	<b>PIAGGIO</b>
<b>Nome</b>	<b>GIULIA</b>
<b>Cod. IFO</b>	<b>23/07/R/26</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>3051550</b>
<b>Ente finanziatore</b>	<b>EU ONQOL DIGICORE</b>
<b>Responsabile fondo</b>	<b>GIULIA PIAGGIO</b>
<b>Luogo e data missione</b>	<b>BRUXELLES 11/04/2025</b>

**Tipologia contratto** DIRIGENTE BIOLOGO IRE

**Metodo di pagamento**

		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
<b>a) Iscrizione</b>				
Congresso / corso	€ -			
<i>Iscrizione</i>		<i>a)</i>		€ -
<b>b) Spese di viaggio</b>				
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) vedi dichiarazione	€ 37,70			X
<b>c) Spese di soggiorno</b>				
Albergo 1 notte (vedi dichiarazione)	€ 273,28			X
Vitto 1 oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 € oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €	€ 13,20			X
<i>Spese di viaggio e di soggiorno</i>		<i>b)+c)</i>		€ 324,18
<b>d) Varie</b>				
	€ -			
	€ -			
<i>Varie</i>		<i>d)</i>		€ -
<b>Totale</b>				<b>€ 324,18</b>

**TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE** € **324,18**

**NETTO da pagare** - esclusa eventuale anticipo € **324,18**

Firma del dichiarante

*Giulia Piaggio*



**Autorizzazione al rimborso**  
Firma del Responsabile dei Fondi