

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. 596 del 23/06/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA DONATELLA DEL BU-
FALO SULL'AIRC COD. IFO 25/30/R/04 DI CUI LA STESSA E' RESPONSABILE.
CUP H53C24001710007**

Esercizi/o e conto 2025-502011496 Centri/o di costo 3051350

- **Importo presente Atto: € 3.813,82**

- **Importo esercizio corrente: € 3.813,82**

Budget

- **Assegnato: € 170.000,00**

- **Utilizzato: € 43.493,84**

- **Residuo: € 122.692,34**

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 353

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-619-2025

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. 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. 27 del 02/01/2025, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'AIRC per un importo di € 170.000,00 dal titolo "Shaping melanoma microenvironment by bcl-2: from novel mediators of tumor/stroma crosstalk to new therapeutic approaches", cod. IFO 25/30/R/04 di cui è responsabile la Dr.ssa Donatella Del Bufalo;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 5604 del 9/4/2025, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dott.ssa Donatella Del Bufalo chiede l'autorizzazione a partecipare all' *AACR ANNUAL MEETING 2025* che avrà luogo a Chicago nei giorni 24-30 Aprile 2025;
- Accertata la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 21/05/2025;
- 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 25/30/R/04, 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 Donatella Del Bufalo (Dirigente Biologo IRE) | Missione | Chicago (USA) 24- 30/04/2025 | Iscrizione | elettronico | € 972,68 |
| | | | Viaggio aereo | elettronico | € 604,17 |
| | | | Treno | elettronico | € 16,00 |
| | | | Mezzo pubblico | elettronico | € 17,68 |
| | | | Alloggio | elettronico | € 1.384,56 |
| | | | Vitto | elettronico | € 261,65 |
| | | | Quota associativa | elettronico | € 557,08 |
| Totale | | | | | € 3.813,82 |

2) **Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 25/30//R/04 di cui è responsabile la Dr.ssa Donatella Del Bufalo.
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 del progetto Cod. IFO 25/30/R/04 è di € 3.813,82.

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 DONATELLA DEL BUFALO, 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 a CHICAGO 24-30/04/2025, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Cognome | DEL BUFALO |
| Nome | DONATELLA |
| Cod. IFO | 25/30/R/04 |
| Centro di costo | 3051350 |
| Ente finanziatore | AIRC |
| Responsabile fondo | DONATELLA DEL BUFALO |
| Luogo e data missione | CHICAGO 24-30/04/2025 |

Tipologia contratto DIRIGENTE BIOLOGO IRE

Metodo di pagamento

| | | Contanti | Bonifico | C. Debito/Credito/Prep. |
|---|------------|---------------|----------|-------------------------|
| a) Iscrizione | | | | |
| Congresso / corso | € 972,68 | | | X |
| <i>Iscrizione</i> | | <i>a)</i> | | € 972,68 |
| b) Spese di viaggio | | | | |
| Biglietto aereo | € 604,17 | | | X |
| Biglietto ferroviario | € 16,00 | | | X |
| Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km) | € - | | | |
| Autostrada | € - | | | |
| Mezzo pubblico | € 17,68 | | | X |
| Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico) | € - | | | |
| c) Spese di soggiorno | | | | |
| Albergo 6 NOTTI | € 1.384,56 | | | X |
| Vitto 10 oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 € oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 € | € 261,65 | | | X |
| <i>Spese di viaggio e di soggiorno</i> | | <i>b)+c)</i> | | € 2.284,06 |
| d) Varie | | | | |
| QUOTA ASSOCIATIVA AACR | € 557,08 | | | X |
| | € - | | | |
| | € - | | | |
| <i>Varie</i> | | <i>d)</i> | | € 557,08 |
| | | Totale | | € 3.813,82 |

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € **3.813,82**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € **3.813,82**

Firma del dichiarante




Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi

