

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. 767 del 25/08/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. ANDREA TORCHIA SUL FONDO COD. IFO 24/07/R/38 DI CUI E' RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE F.F. DOTT. GIOVANNI BLANDINO.
CUP H83C24000170001**

Esercizi/o e conto 2025-502011497 Centri/o di costo 3020550

- **Importo presente Atto: € 621,62**

- **Importo esercizio corrente: € 621,62**

Budget

- **Assegnato: € 307.901,94**

- **Utilizzato: € 6.920,84**

- **Residuo: € 300.359,48**

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 401

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-777-2025

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:
Allegati 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 di-

pendente 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 deliberazione n. 965 del 22/12/2022, è stata stipulata una convenzione didattica tra l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e l'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri per l'inserimento degli IFO nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione delle facoltà di Farmacia e Medicina, Medicina e Odontoiatria, Medicina e Psicologia; che il Dott. Andrea Torchia in seguito a tale convenzione, è stato autorizzato a svolgere la propria formazione presso la UOSD Sperimentazioni Cliniche Fase 1 e Medicina di precisione;
- Premesso che con nota Prot. 3280 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 24/07/R/38 è stata comunicata la sostituzione del responsabile scientifico del progetto individuando il Dott. Giovanni Blaino;
- Tenuto Presente che, in esecuzione alla deliberazione n. 145 del 11/02/2025, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dalla Commissione Europea tramite ACC - CCI4EU, per un importo di Euro 307.901,94 dal titolo "The European comprehensive cancer centre network", cod. IFO 24/07/R/38 di cui è responsabile il Dr. Giovanni Blandino;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 16160 del 27/11/2024, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale il Dr. Andrea Torchia chiede l'autorizzazione a partecipare *al EUnetCCC JA WP8 KICK-OFF MEETING* che si svolgerà a Stoccolma e dal 27 al 29 Novembre 2024;
- Accertata la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 30/12/2024;
- 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 24/07/R/38, 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 esterno sotto elencato, in virtù della documentazione giustificativa agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'evento come di seguito riportato effettuato nell'anno 2024:

Dipendente	Descrizione	Luogo – Data	Dettaglio spesa	Metodo di pagamento	Importo
Dott. Andrea Torchia (Lavoratore Autonomo IRE)	Missione	Stoccolma 27-29/11/2024	Viaggio aereo	elettronico	€ 293,21
			Treno	elettronico	€ 55,77
			Mezzi pubblici	elettronico	€ 3,70
			Alloggio	elettronico	€ 224,67
			Vitto	elettronico	€ 44,27
Totale					€ 621,62

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo COD. 24/07/R/38 di cui è responsabile il Direttore scientifico IRE f.f. Dr. Giovanni Blandino.
Numero di conto: 502011497

3) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Economiche 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 COD. 24/07/R/38 è di € 621,62.

La UOSD Servizio Amministrativo Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

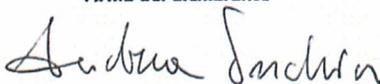
Giovanna Evangelista

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegato 1

Il sottoscritto Dott. ANDREA TORCHIA, con qualifica **MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA** 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 **STOCCOLMA** dal **27/11/2024** al **29/11/2024**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE			
Cognome	TORCHIA		
Nome	ANDREA		
Cod. IFO	24/07/R/38		
Centro di costo	3020550		
Ente finanziatore	EUNETCCC		
Responsabile fondo	GIOVANNI BLANDINO		
Luogo e data missione	STOCCOLMA 27-29/11/2024		
Tipologia contratto	MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTIC		
Metodo di pagamento			
a) Iscrizione		Contanti	Bonifico
Congresso / corso	€ -		C. Debito/Credito/Prep.
	<i>Iscrizione</i>	<i>a)</i>	€ -
b) Spese di viaggio		Contanti	Bonifico
Biglietto aereo	€ 293,21		C. Debito/Credito/Prep.
Biglietto ferroviario	€ 55,77		X
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -		
Autostrada	€ -		
Mezzo pubblico	€ 3,70		X
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)			
c) Spese di soggiorno		Contanti	Bonifico
Albergo 2 notte	€ 224,67		C. Debito/Credito/Prep.
Vitto 2	€ 44,27		X
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>	€ 621,62
d) Varie		Contanti	Bonifico
	€ -		C. Debito/Credito/Prep.
	€ -		
	€ -		
	<i>Varie</i>	<i>d)</i>	€ -
TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · €		621,62	
NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo		€ 621,62	

Firma del dichiarante


IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "P. Poni"

← Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi