

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. 769 del 25/08/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. RAUL PELLINI E ALLA
DOTT.SSA FLAMINIA CAMPO SUL FONDO COD. IFO 24/01/R/23 DI CUI E' RESPONSABI-
LE IL DR. ANTONELLO VIDIRI.
CUP H53C24000290001**

Esercizi/o e conto 2025-502011497 Centri/o di costo 3010650

- **Importo presente Atto: € 783,26**

- **Importo esercizio corrente: € 783,26**

Budget

- **Assegnato: € 1.000.000,00**

- **Utilizzato: € 190.408,27**

- **Residuo: € 808.808,47**

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 403

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-775-2025

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)
- Tenuto Presente che, in esecuzione alla deliberazione n. 537 del 24/06/2024, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dal Ministero della Salute per un importo di € 1.000.000,00, dal titolo: “Multidimensional assessment of virus-associated head and neck cancer patients for the discovery of predictive biomarkers to guide clinical intervention”, cod. IFO 24/01/R/23 di cui è responsabile il Dott. Antonello Vidiri;
- Viste le note pervenute al SAR con Prot. Folium n. 8872 del 12/06/2025 e n. 7605 del 21/05/2025 munite di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzate dal responsabile di struttura, con le quali rispettivamente il Dott. Raul Pellini e la Dott.ssa Flaminia Campo chiedono l'autorizzazione a partecipare al *II° Congresso Nazionale AIOCC La Multidisciplinarietà quale arma vincente nell'approccio al paziente con cancro del distretto cervico-cefalico – Il ruolo della collaborazione fra Società Scientifiche* avrà luogo a Napoli nei giorni 12-13/06/2025;
- Accertata la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 24/06/2025;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 7060 del 12/05/2025 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dott.ssa Flaminia Campo chiede l'autorizzazione a partecipare al *III° Congresso Nazionale Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale* che avrà luogo a Padova nei giorni 28-31/05/2025;
- Accertata la documentazione giustificativa pervenuta al SAR in data 13/06/2025;
- 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 24/01/R/23, 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 pagamento	Importo
Dott. Pellini Raul (Dirigente Medico)	Missione	Napoli 12- 13/06/2025	Viaggio - treno	elettronico	€ 48,96
			Taxi	elettronico	€ 30,50
			Totale 1		€ 79,46
Dott.ssa Campo Flaminia (Dirigente Medico)	Missione	Napoli 12- 13/06/2025	Viaggio - treno	elettronico	€ 48,00
			Alloggio	elettronico	€ 398,50
			Vitto	elettronico	€ 20,50
			Totale 2		€ 467,00
Dott.ssa Campo Flaminia (Dirigente Medico)	Missione	Padova 29- 30/05/2025	Viaggio - treno	elettronico	€ 119,80
			Taxi	elettronico	€ 97,50
			Vitto	elettronico	€ 19,50
			Totale 3		€ 236,80
Totale 1+2+3					€ 783,26

2) Di precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul Fondo COD. IFO 24/01/R/23 di cui è responsabile il Dott. Antonello Vidiri.
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 Unico Sperimentazioni UOC Urologia è di € 783,26.

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. RAUL PELLINI, con qualifica **DIRIGENTE MEDICO 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 le spese per la MISSIONE a NAPOLI dal 12 al 13/06/2025 le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	PELLINI
Nome	RAUL
Cod. IFO	24/01/R/23
Centro di costo	3010650
Ente finanziatore	PNRR MINISTERO SALUTE
Responsabile fondo	ANTONELLO VIDIRI
Luogo e data missione	NAPOLI 12-13/06/2025

Tipologia contratto DIRIGENTE MEDICO IRE

	Metodo di pagamento		
	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione			
Congresso / corso			
<i>Iscrizione</i>	a)		€ -
b) Spese di viaggio			
Biglietto aereo			
Biglietto ferroviario	€	48,96	X
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)			
Autostrada	€	-	
Mezzo pubblico	€	-	
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico) vedi dichiarazione	€	30,50	X
c) Spese di soggiorno			
Albergo	€	-	
VITTO	€	-	
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>	b)+c)		€ 79,46
d) Varie			
	€	-	
<i>Varie</i>	d)		€ -
Totale			€ 79,46

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € 79,46

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € 79,46

Firma del dichiarante



Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi



Allegato 1

La sottoscritta Dr.ssa **FLAMINIA CAMPO**, con qualifica **DIRIGENTE MEDICO 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 NAPOLI 12-13 GIUGNO 2025, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	CAMPO
Nome	FLAMINIA
Cod. IFO	24/01/R/23
Centro di costo	3010650
Ente finanziatore	PNRR MINISTERO SALUTE
Responsabile fondo	ANTONELLO VIDIRI
Luogo e data missione	NAPOLI 12-13/6/2025

Tipologia contratto

DIRIGENTE MEDICO IRE

Metodo di pagamento

		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione				
Congresso / corso	€ -			
<i>Iscrizione</i>		<i>a)</i>		€ -
b) Spese di viaggio				
Biglietto aereo	€ -			
Biglietto ferroviario	€ 48,00			X
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ -			
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€ -			
c) Spese di soggiorno				
Albergo (vedi dichiarazione)	€ 398,50			X
Vitto 1 oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 € oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €	€ 20,50			X
<i>Spese di viaggio e di soggiorno</i>		<i>b)+c)</i>		€ 467,00
d) Varie				
	€ -			
	€ -			
<i>Varie</i>		<i>d)</i>		€ -
Totale				€ 467,00

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € 467,00

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo

€ 467,00

Firma del dichiarante

[Firma]
 I.F.O. ISTITUTO REGINA ELENA
 Dr.ssa Campo Flaminia
 90831 3803793



Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi

[Firma]
 Radiologia e Diagnostica
 per Immagini
 Direttore dott. Antonello Vidiri
 ft - 1 / 1

Allegato 1

La sottoscritta Dr.ssa **FLAMINIA CAMPO**, con qualifica **DIRIGENTE MEDICO 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 PADOVA 29-30 MAGGIO 2025, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	CAMPO
Nome	FLAMINIA
Cod. IFO	24/01/R/23
Centro di costo	3010650
Ente finanziatore	PNRR MINISTERO SALUTE
Responsabile fondo	ANTONELLO VIDIRI
Luogo e data missione	PADOVA 29-30 MAGGIO 2025

Tipologia contratto

DIRIGENTE MEDICO IRE

Metodo di pagamento

		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione				
Congresso / corso	€ -			
<i>Iscrizione</i>		<i>a)</i>		€ -
b) Spese di viaggio				
Biglietto aereo	€ -			
Biglietto ferroviario	€ 119,80			X
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ -			
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico) vedi dichiarazione	€ 97,50			X
c) Spese di soggiorno				
Albergo	€ -			
Vitto 1 oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 € oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €	€ 19,50			X
<i>Spese di viaggio e di soggiorno</i>		<i>b)+c)</i>		€ 236,80
d) Varie				
	€ -			
	€ -			
<i>Varie</i>		<i>d)</i>		€ -
Totale				€ 236,80

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € **236,80**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo

€ **236,80**

Firma del dichiarante

I.F.O. ISTITUTO REGINA ELENA
 Dr.ssa Flaminia
 908311003603793



Autorizzazione al rimborso
 Firma del Responsabile dei Fondi