

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. 838 del 08/10/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA MARTA BOTTERO
SUL FONDO UNICO SPERIMENTAZIONI E SPONSOR VARI UOC RADIOTERAPIA DI
CUI E' RESPONSABILE IL DR. GIUSEPPE SANGUINETI.**

Esercizi/o e conto 2025-502011496 Centri/o di costo 3050250

- **Importo presente Atto: € vedi provv. interno**

- **Importo esercizio corrente: € vedi provv. interno**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 428

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-841-2025

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 la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- 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;
- 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. 441 del 27/05/2025, è stato adottato il Regolamento delle Sperimentazioni cliniche degli IFO;
che con nota del 18/11/2021 la Direzione Scientifica IRE ha autorizzato la UOSD SAR alla adozione della nuova procedura per la gestione contabile delle sperimentazioni con l'unificazione delle fatture degli studi del singolo PI in un'unica scheda finanziaria dal titolo "Fondo Unico Sperimentazioni UOC Radioterapia" che ha a disposizione € 1.066,80 di cui è responsabile il Prof. Giuseppe Sanguineti;
- Tenuto Presente che in esecuzione alla deliberazione n. 441 del 27/05/2025, è stato adottato il Regolamento delle Sperimentazioni cliniche degli IFO;
che è stata istituita una scheda finanziaria Sponsor Vari dal titolo "Quote provenienti da collaborazioni e sperimentazioni" che ha a disposizione un totale di € 1.047,88 di cui è responsabile il Prof. Giuseppe Sanguineti;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 7989 del 28/05/2025 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE f.f. e autorizzata dal responsabile di struttura, con la quale la Dott.ssa Marta Bottero chiede l'autorizzazione a partecipare all'Annual Meeting ESTRO 2025 che si svolgerà a Vienna dal 2 al 6 Maggio 2025;
- Tenuto presente che la Dott.ssa Marta Bottero in data 20/05/2025 ha inoltrato la documentazione relativa al rimborso delle spese di missione relative alla quota di iscrizione, viaggio, alloggio, vitto e parcheggio per un totale di Euro 1.448,38, come da allegato 1;
- Accertata la regolarità della documentazione giustificativa prodotta dalla Dott.ssa Marta Bottero in data 20/05/2025;
- 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 dei fondi, Unico Sperimentazioni e Sponsor Vari UOC Radioterapia, sul quale graverà la spesa;
- Precisato** che tutta la documentazione richiamata, e non allegata nella presente determinazione, è reperibile agli atti della UOSD SAR;
- 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) liquidare** al personale dipendente sotto elencato, in virtù della documentazione giustificativa prodotta 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 Marta Bottero (Dirigente Medico IRE)	Missione	Vienna 2-6/05/2025	Viaggio aereo	elettronico	€ 194,88
			Iscrizione	elettronico	€ 345,00
			Alloggio	elettronico	€ 800,80
			Vitto	elettronico	€ 58,70
			Parcheggio aer.	elettronico	€ 49,00
Totale					€ 1.448,38

- 2) precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo Unico Sperimentazioni e Sponsor Vari UOC Radioterapia di cui è responsabile il Prof. Giuseppe Sanguineti.
Numero di conto: 502011496
- 3) trasmettere** la presente determinazione alla UOC Risorse umane per la corresponsione delle spese sostenute negli emolumenti del mese di competenza.
- 4) dare esecutività** immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.

Ai fini contabili, si segnala che l'importo complessivo di **€ 1.448,38** sarà imputato al Centro di Costo 3050250 e graverà per Euro 1066,80 sul fondo Unico Sperimentazioni UOC Radioterapia e per Euro 381,58 sul fondo Sponsor Vari della UOC Radioterapia dei quali è responsabile il Prof. Giuseppe Sanguineti che presentano le disponibilità di seguito riportate:

Fondo Unico Sperimentazioni Radioterapia
Centro di Costo 3050250
Sottoconto 502011496

Assegnato:	€	1.066,80
Utilizzato:	€	0
Presente Atto:	€	1.066,80
Residuo:	€	0

Fondo Sponsor Vari Radioterapia
Centro di Costo 3050250
Sottoconto 502011496

Assegnato:	€	1.047,88
Utilizzato:	€	71,67
Presente Atto:	€	381,58
Residuo:	€	594,63

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 **MARTA BOTTERO**, 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 tenutasi a VIENNA dal 2/5 al 6/5 - 2025, le spese
 riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	BOTTERO
Nome	MARTA
Cod. IFO	FONDO UNICO SPERIMENTAZIONI RADIOTERAPIA
Centro di costo	3050250
Ente finanziatore	GIUSEPPE SANGUINETI
Responsabile fondo	VIENNA 2-6/05/2025
Luogo e data missione	

Tipologia contratto

DIRIGENTE MEDICO IRE

Metodo di pagamento

		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione				X
Congresso / corso	€ 345,00			
	<i>Iscrizione</i>	<i>a)</i>		€ 345,00
b) Spese di viaggio				X
Biglietto aereo	€ 194,88			
Biglietto ferroviario				
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				X
Albergo	€ 800,80			
Vitto	€ 58,70			
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>		€ 1.054,38
d) Varie				X
PARCHEGGIO AEROPORTO	€ 49,00			
	€ -			
	€ -			
	<i>Varie</i>	<i>d)</i>		€ 49,00
				Totale € 1.448,38

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € 1.448,38

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € 1.448,38

Firma del dichiarante

M. Bottero

←
 Autorizzazione al rimborso
 Firma del Responsabile del Fondo
DIRETTORE RADIOTERAPIA
Prof. Giuseppe Sanguineti

28 MAG. 2025

MOD B

- Alla UOC Risorse Umane
- Alla UOS SAR

RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE/TRASFERTA

Con riferimento alla autorizzazione prot. n. 7989 del 28/05/2025 si trasmette, in allegato, la documentazione originale.

Cognome	<u>BOTTENO</u>	Nome	<u>MARTA</u>
Qualifica	<u>DIRETTORE</u> <u>MEDICO</u> Direttore Unità Operativa		
UOC/UOSD presso cui si presta servizio	<u>Radioterapia</u>		
Luogo e periodo della missione	<u>VIENNA</u> <u>03/05/25</u> al <u>06/05/25</u>		
Periodo comprensivo dei giorni di viaggio dal	<u>02/05/25</u> al <u>06/05/25</u>		
Responsabile fondo di bilancio / di ricerca	<u>GIUSEPPE SANGUINETI</u>		
Ente finanziatore			
Cod. IFO	<u>RADIOTERAPIA e FONDO UNICO SPERIMENTAZIONI</u>		Centro di Costo <u>3050250</u>

SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE :

(Qualora i dati sotto elencati fossero discordanti con i dati indicati quale spesa presunta nella richiesta di Autorizzazione – mod A – la spesa sostenuta, ai fini del rimborso, deve essere debitamente motivata ed autorizzata nello spazio riservato nel presente modulo)

a) Iscrizione (allegare fatture / ricevute fiscali)

Iscrizione congresso / corso € 345

b) Spese di viaggio (allegare biglietti)

Biglietto aereo / carta di imbarco € 194,88

Biglietto ferroviario € /

Autostrada..... € /

Mezzo pubblico (bus, metro, traghetto)..... € _____

TOTALE € 194,88



c) Spese di soggiorno (allegare fatture / ricevute fiscali)	
Albergo.....	€ <u>800,80</u>
Vitto n. <u>3</u> ricevute / scontrini fiscali.....	€ <u>58,7</u>
TOTALE €	<u>859,5</u>

d) Varie (allegare fatture / ricevute fiscali)	
Altro (specificare)..... <u>PARCHEGGIO AEREOPORTO</u>	€ <u>49</u>
Altro (specificare).....	€ _____
TOTALE €	<u>49</u>

TOTALE GENERALE (a + b + c + d) €	<u>1448,38</u>
--	-----------------------

Indicare l'importo relativo all'eventuale anticipo ricevuto € _____

- **Si riportano di seguito le motivazioni delle discordanze tra i dati di spesa presunte - mod.A - e quelle effettivamente sostenute :**

- Si dichiara che nella tassa di iscrizione al convegno sono compresi n. _____ pasti

Firma del Richiedente _____

- Si dichiara di non aver percepito fondi o emolumenti da altri Enti.

Firma del Richiedente _____

Si dichiara di essere partito/a da Roma il giorno 02/05 alle ore 18:55 e di essere rientrato/a a Roma il giorno 06/05 alle ore 20:05.

Si allega documentazione probatoria (in originale)

Firma del Richiedente _____

J. Bertone

Firma del Direttore/Direttore U.O.C./Responsabile U.O.S.D. _____

IFO - Istituto Regina Elena
DIRETTORE RADIOTERAPIA
Prof. Giuseppe Sanguineti

VISTO: Direttore Sanitario / Amministrativo / Scientifico IRE / ISG

IL DIRETTORE SCIENTIFICO P.R.
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

Oggetto: partecipazione al congresso ESTRO 2025.

Dal 03/05/2025 al 06/05/2025 ho avuto l'opportunità di partecipare al congresso europeo di radioterapia (ESTRO) tenutosi a Vienna.

Durante il congresso ho avuto l'opportunità di informarmi ed aggiornarmi sulle ultime novità e studi relative ai tumori uro-oncologici (in particolare tutti gli ultimi studi sulle neoplasie prostatiche), ma anche numerose altre presentazioni relative a studi sulla malattia oligometastatica, sulle valutazioni genomiche, sui tumori dell'apparato gastro-enterico, polmonare, e ginecologici.

Inoltre ho avuto l'opportunità di presentare il seguente studio: "Acute toxicity of early salvage radiotherapy in 5 fractions for post-prostatectomy biochemical failure".

IFO - ISTITUTO REGINA ELENA

Dr.ssa Maria Bottero

9083102017007187



14/05/2025

12:21

79

Carte

77 MB



Spese del mese ⓘ

37,00 € Disponibilità residua al 14/05/2025

[MODIFICA IL LIMITE UTILIZZO >](#)



Paga a rate 3
spese

Pagamento E-Commerce



Problemi carta



Ricerca
movimenti



Gestione carta

12 Maggio



Zalando Payments GmbH ~~69,90 €~~
Pagamento E-Commerce

02 Maggio



Bkg*Booking.com Hotel
Pagamento E-Commerce

-800,80 €

Home

Prodotti

Pagamenti

Altro

12:20

79



Bkg*Booking.com Hotel

Pagamento E-Commerce

Importo speso

-800,80 €

INSEGNA

Bkg*Booking.com Hotel

DIVISA

Eur

TIPO MOVIMENTO

Pagamento E-Commerce

LOCALITA'

(888)850-3958

CAMBIO

1,0

IMPORTO DIVISA ORIGINARIA

-800,80

DATA OPERAZIONE

29/04/2025

ORA OPERAZIONE

00:53:00

DATA REGISTRAZIONE

02/05/2025

Categoria



VIENNA RESIDENCE

INVOICING ADDRESS

Marta Bottero

Via Sommacampagna 29

Rome 00185

Italy

Invoice AT-2025-0001612

Description:

Apartment: 6476 - Stüwerstraße 60/41 Business D, in 1020, floor 3, area 33m², Contract: AT-0045686, Guest: Marta Bottero, Period: 02/05/2025 - 06/05/2025

Your reference: AT-2025-0001612/60

Invoice date: 17.04.2025

Due date: 01.05.2025

Pos.	Description	Quantity	Unit Price	Tax	Amount
1.	Apartment Rental 02/05/2025 - 06/05/2025	1,000	567,88	10%	567,88 €
2.	Final Cleaning 02/05/2025 - 02/05/2025	1,000	79,00	20%	79,00 €
3.	Service Fee 02/05/2025 - 02/05/2025	1,000	153,92	20%	153,92 €
Total incl. VAT					800,80 €

The total sum of included taxes

Tax	Tax Base	Tax amount	
USt. 20%	194,10 €	38,82 €	90,45 €
USt. 10%	516,25 €	51,63 €	

Unless stated otherwise, the delivery date is equal to the invoice date.

Please transfer the amount to:
Vienna Residence GmbH

Unicredit Bank Austria AG
IBAN: AT36 1200 0100 4119 0041
BIC: BKAUATWW

***** Please use the following payment reference *****

Vienna Residence GmbH

Mariahilferstrasse 124/10, 1070 Wien, Austria

Tel.: +43 13072222 | Email: info@viennaresidence.com | Website: http://www.viennaresidence.com

Handelsgericht Wien, FN 341634d, USt-ID-Nr. ATU65588900

Unicredit Bank Austria AG, IBAN: AT36 1200 0100 4119 0041, BIC: BKAUATWW



VIENNA
RESIDENCE

AT-2025-0001612

Vienna Residence GmbH

Mariahilferstrasse 124/10, 1070 Wien, Austria

Tel.: +43 13072222 | Email: info@viennaresidence.com | Website: <http://www.viennaresidence.com>

Handelsgericht Wien, FN 341634d, USt-ID-Nr. ATU65588900

Unicredit Bank Austria AG, IBAN: AT36 1200 0100 4119 0041, BIC: BKAUATWW

12:20

📶 79



Estro.org D1bf6465997b

Pagamento E-Commerce

Importo speso

-345,00 €

INSEGNA

Estro.org D1bf6465997b

DIVISA

Eur

TIPO MOVIMENTO

Pagamento E-Commerce

LOCALITA'

Bruxelles

CAMBIO

1,0

IMPORTO DIVISA ORIGINARIA

-345,00

DATA OPERAZIONE

05/03/2025

ORA OPERAZIONE

19:41:34

DATA REGISTRAZIONE

07/03/2025



ESTRO AISBL – VZW
Avenue Marnix 17,
1000 Brussels
Belgium
VAT Number: BE 0432.894.370
VAT Number: AT U68222416

INVOICE

BILL TO

Marta Bottero

Via Campagna 29
ROME
00185
Italy

INVOICE ID

INV-65670-M5M5D3

INVOICE DATE

05/03/2025

DESCRIPTION	NET AMOUNT	VAT RATE (%)	VAT
Event Delegate - ESTRO 2025 - Marta Bottero	313,64 €	10	31,36 €

TOTAL NET AMOUNT	313,64 €
* TOTAL VAT AMOUNT	31,36 €
TOTAL AMOUNT	345,00 €
OUTSTANDING AMOUNT	0,00 €
PAID AMOUNT	345,00 €

* *Austrian VAT 10%

Carte



Utilizzo nel mese ⓘ



Visualizza PIN



Problemi carta



Ricerca
movimenti



Gestione carta

Ryanair

Pagamento Ecommerce T

~~-108,63 €~~

~~12 Mag - 21:41~~

DA CONTABILIZZARE



~~Meeting Caffè Roma It 00144~~

~~4,00 €~~

Apple Pay - Pagamento Nfc

Distributore In Roma It 00100

1 €



Home



Prodotti



Pagamenti



Altro



Ryanair J2vgnr0 K67x452 le 00000

Apple Pay - Pagamento E-Commerce

Importo speso
-194,88 €

INSEGNA

Ryanair J2vgnr0 K67x452 le 00000

DIVISA

Eur

TIPO MOVIMENTO

Apple Pay - Pagamento E-Commerce

LOCALITA'

K67x452

CAMBIO

1,0

IMPORTO DIVISA ORIGINARIA

-194,88

DATA OPERAZIONE

26/03/2025

ORA OPERAZIONE

00:00:00

DATA REGISTRAZIONE

31/03/2025



Marta Bottero <mart.bott@gmail.com>

biglietto vienna

2 messaggi

26 marzo 2025 alle ore 22:08

mrt bott <martabot@hotmail.it>
A: marta <mart.bott@gmail.com>

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Itinerary@ryanair.com
Data: 26 marzo 2025 alle ore 22:06:13 CET
[REDACTED]
Oggetto: Itinerario di Viaggio Ryanair
Rispondi a: Itinerary@ryanair.com



myRyanair

Destinazione::
VIE

Prenotazione:
J2VGNR

Informazioni del volo**A VIE FR7192****Roma (Fiumicino) - VIE**

02/05/2025

Ora di partenza - **15:55**Ora di arrivo - **17:40**

(FCO) - (VIE)

**A Roma (Fiumicino) FR7177****VIE - Roma (Fiumicino)**

06/05/2025

Ora di partenza - **18:20**Ora di arrivo - **20:05**

(VIE) - (FCO)

Passeggero/i:

Sig.na MARTA
BOTTERO

- Volo di andata: FR7192 16F, Priorità e 2 bagagli a mano
- Volo di ritorno: FR7177 21A, Priorità e 2 bagagli a mano

21:25

5G 54

Carte d'imbarco

Provalo oggi stesso



Regular

Passeggero
marta bottero



Aggiungi a
Apple Wallet

Posto*
21A

Riferimento
J2VGNR

Fila
Priorita

Imbarco
Porta posteriore

Sequenza
136

Vienna

VIE

FR 7177

✈️

Roma (Fiumicino) T1

FCO

Il gate chiude
06 May - 17:50

Partenza
06 May - 18:20

Bagaglio a mano da 10 kg e 1 bagaglio piccolo

Nessun bagaglio check-in compreso

22:01

5G 56

Carte d'imbarco

Provalo oggi stesso



Regular

PRIORITÀ
BAGAGLIO A MANO DA 10 KG E
1 BAGAGLIO PICCOLO

Passeggero

marta bottero



Aggiungi a
Apple Wallet

Posto*
16F

Riferimento
JZVGNR

Fila
Priorità

Imbarco
Porta posteriore

Sequenza
133

Roma (Fiumicino) T1

FCO



FR 7192

Vienna

VIE

Il gate chiude

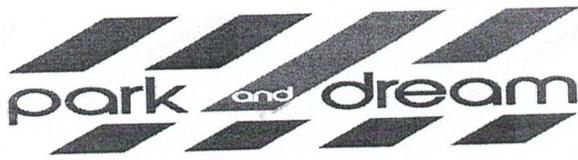
02 May - 15:25

Partenza

02 May - 15:55

Bagaglio a mano da 10 kg e 1 bagaglio piccolo

Nessun bagaglio check-in compreso

**TRE F AUTO S.R.L.**

VIA PORTUENSE, 2411/A/C

00054 FIUMICINO - RM

P. IVA/ C.Fisc.: 05874301004

Telefono: 3467984289 - 3281663366 - 0690282899

E-mail: parkanddream@trefauto.it Web:www.parkanddream.it

FATTURA

Ai sensi dell'Art. 13 del D. leg. Del 30 giugno 2003, n.196 "Codice della Privacy", si informa che il vostro nominativo e i vostri dati sono inclusi nei nostri archivi al fine di adempiere ai soli obblighi contabili e amministrativi.

Coordinate bancarie: Banca di Credito Cooperativo di Roma scrI
IBAN: IT57N0832749631000000005855
SWIFT: ICRAITRRROM

PEC: trefauto@pec.trefauto.it
CODICE DEST: KRRH6B9

FATTURA

Num. doc. 622 P /2025	Data doc. 06/05/2025	Pagine Pagina 1 di 1	Spett. le MARTA BOTTERO Via Sommacampagna 29 00185 ROMA RM P. IVA: [REDACTED]
Pagamento CARTA DI CREDITO			
Cod. cliente 0	Valuta EURO		

Data ingresso: 02/05/2025 14:30**Data uscita:** 06/05/2025 19:55**Targa:** FF264WD

Descrizione	Qtà	Prezzo unit.	Totale	Iva
Fattura in riferimento a prenotazione n. 74897	1,00			
Servizi Parcheggio AUTOVETTURA SCOPERTO	1,00	49,00	49,00	22

STAMPA CONFORME A ORIGINALE IN FORMATO XML TRASMESSO TRAMITE SDI

C.Iva	Descrizione Iva	% IVA	Imponibile	Imposta	Ivato	Totale da pagare
22	Iva 22%	22,00	40,16	8,84	49,00	49,00
						Totale Imponibile
						40,16
						Totale Imposta
						8,84
						Totale documento
						49,00

12:39

📶 77



Tre F Auto S.r.l.

Pagamento Apple Pay

Importo speso

-49,00 €

DATA VALUTA

06/05/2025

NUMERO CARTA

***0465**

CIRCUITO

visa

DATA/ORA PAGAMENTO

06.05.2025

LOCALITÀ MERCHANT

fumicino

VALUTA

eur

TIPO DI PAGAMENTO

nfc

Categoria





WIENER STAATSOBER

GMS Gourmet GmbH
GMS Gourmet GmbH
Messeplatz 1
1020 Wien
ATU58366128
GMS Gourmet Messe

Rechnung 130888
04.05.2025 12:41:44 UPTOWN

Stk	Artikelname	E-Preis	G-Preis	€
1	Gemüse-Curry	13,90	13,90B	
1	Semmel	1,20	1,20B	
1	Märiner Schnitten	2,90	2,90B	
1	Mineral still 0.33l	4,10	4,10A	

Summe in € 22,10

Mwst	Netto	Steuer	Brutto
A 20,00 %	3,42	0,68	4,10
B 10,00 %	16,36	1,64	18,00

*** Zahlungswege ***
Bankomat angebunden 22,10
GMS Gourmet Reed Messe
Messeplatz 1
1021 Wien

*** Kunde: Privleg ***

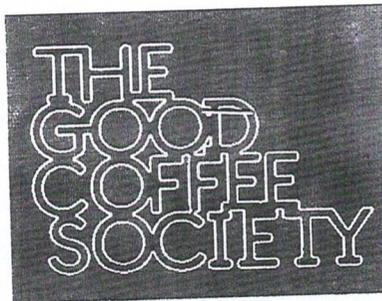
Buchung
Visa DEBIT
contactless
XXXX XXXX XXXX 9409

04.05.2025 12:41:46

Trm-Id: 23627554
Aid: A0000000031010
Trx-Seq-Cnt: 3000
Trx-Ref-Number: 202505102422
Auth-Code: H82804
Acq-Id: 999100200

Total EFT EUR 22,10

Verified by Device



Rechnung RG2025/8062

03.05.2025, 13:34:29

Tisch: G 3

Mitarbeiter: The Good Coffee Society OG

Belegdatum: 03.05.2025, 13:34:29

POSITIONEN	
1x Avocado Deluxe	12,50
1x Homemade Lemonade/Iced Tea	5,50

Gesamt 18,00

davon 10% USt. 1,14

davon 20% USt. 0,92

Zahlungsarten
Visa 18,00 EUR

Transaktionsdaten
Terminal-ID MP9K97Y7
Transaktions-ID TAAAUP3MLEP
Betrag 18,00 EUR
Typ PAYMENT
PAN *****9409

RKSV
Maschinenlesbarer Code
rksv.r2o.at/qr/QGmyXoxtycA

The Good Coffee Society OG

UST-IdNr: ATU77108023

Kassen-ID: RKID952554

1060 Wien, Mariahilferstraße, 119, TOP 1

+4369910834500

thegoodcoffeesociety@gmail.com

receipt/order DQC

Rechnung RG2025/914

05.05.2025, 13:35:50

Tisch: Innen 1

Mitarbeiter: thegoodcoffeesociety

Belegdatum: 05.05.2025, 13:35:50

===== POSITIONEN =====
1x Cortado 4,10
1x Lax-Avocado 14,50

Gesamt 18,60
davon 10% USt. 1,32
davon 20% USt. 0,68

===== Zahlungsarten =====
Visa 18,60 EUR

===== Transaktionsdaten =====
Terminal-ID MEEL3YVN
Transaktions-ID TAAAUQVP6UQ
Betrag 18,60 EUR
Typ PAYMENT
PAN *****9409

===== RKSVM =====
Maschinenlesbarer Code
rksv.r2o.at/qr/5LPkUJX9Nc4

Thegoodcoffeesociety
USt-IdNr: ATU77108023
Kassen-ID: RK1D236491
1020 Wien, Ilgplatz 6/1
+4369910834500
thegoodcoffeesociety@gmail.com

ready2order POS
www.ready2order.com

ready4signature



www.ready2order.com

Acute toxicity of early salvage radiotherapy in 5 fractions for post-prostatectomy biochemical failure

Marta Bottero¹, Adriana Faiella¹, Alessia Farneti¹, Alessandro Magli², Elisa Villa³, Enrico Raggi⁴ and Giuseppe Sanguineti¹

1. Department of Radiation Oncology, IRCCS Regina Elena National Cancer Institute, Rome, Italy.

2. Radiation Oncology, ASUGI, Trieste, Italy

3. Radiation Oncology, Humanitas Gavazzeni, Bergamo, Italy

4. Radiation Oncology, AULSS1-Dolomiti, Belluno, Italy

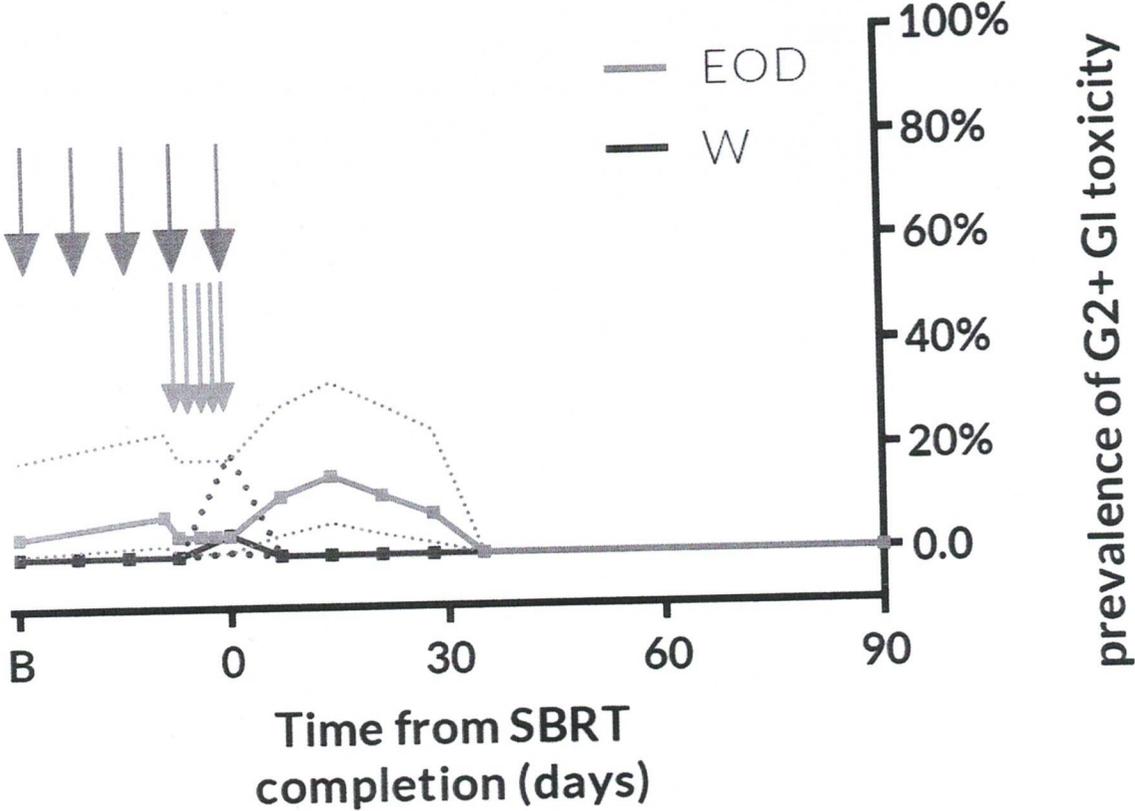
Purpose: To assess acute toxicity in prostate cancer patients treated with post-prostatectomy (P) salvage stereotactic radiotherapy (SBRT).

Methods: This multicenter prospective phase II study enrolled patients with biochemical recurrence (BCR) after P. Eligible patients had prostate-specific antigen (PSA) between 0.2 and 2 ng/mL, no pathological lymphnodes at P, and no evidence of nodal/distant disease on restaging positron emission tomography/prostate-specific membrane antigen. SBRT consisted of 30 Gy to the prostatic bed (PB) in 5 fractions (fxs) delivered every other day (EOD) or weekly (W). Patients with ISUP 1-3, pT2-3a and pre-sRT PSA <1 ng/mL were considered low risk, all others received additional treatment to the pelvic lymph nodes (25 Gy/5 fxs) and 6 months of androgen deprivation (AD). Patients with macroscopic disease in the PB on magnetic resonance received 40 Gy/5 fxs to the local recurrence. The primary endpoint was acute (≤ 3 months from the end of SBRT) genitourinary (GU) and gastrointestinal (GI) toxicities, graded according to CTCAE v5.0. All analyzed patients have a 3-month minimum follow up.

Results: 50 patients from 3 centers were enrolled between September-2022 and August-2024. Median PSA at BCR was 0.24 ng/ml (interquartile range (IQR) 0.22-0.30 ng/ml), 34 patients (68%) had pT2 disease, 16 (32%) had pT3a, none had pT3b. All patients (n=50, 100%) underwent PB SBRT, 28 pts (56%) received a boost to the macroscopic local recurrence and 8 pts (16%) received pelvic lymph node irradiation along with AD. SBRT was delivered EOD and W in 26 patients (52%) and 24 patients (48%), respectively.

No grade (G) ≥ 2 GU toxicity was reported during SBRT and up 3 months afterwards. Overall, we observed 8 GI G2 events in 6 patients. The peak of G2 GI toxicity was observed 2 weeks after SBRT (n=4, 8%, primarily proctitis), and decreased in the following weeks with no G2 GI toxicity observed at 1 m. As shown in the figure (arrows indicate each treatment session), the prevalence of G2 GI toxicity was higher in patients treated EOD compared to W and the difference reached statistical difference at 2 weeks after the end of treatment (p=0.045). No effect on G2 GI toxicity was found for both treated volume (whole pelvic RT vs none) and macroscopic lesion boost (yes vs no).

Conclusion: Ultrahypofractionated salvage radiotherapy in 5 fractions is associated with mild and transient acute toxicity rates. There is minimal but significant advantage of the W schedule over the EOD one in terms of acute GI toxicity.



Keywords: prostate cancer; salvage SBRT; acute toxicity