

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. 840 del 08/10/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA STRANO SABRINA E
AL DR. GIOVANNI BLANDINO SUL FONDO COD. IFO 23/01/R/34 DI CUI QUEST'ULTIMO
E' RESPONSABILE.
CUP H53C22001150001**

Esercizi/o e conto 2025-502011497 Centri/o di costo 110005

- Importo presente Atto: € 531,70

- Importo esercizio corrente: € 531,70

Budget

- Assegnato: € 1.000.000,00

- Utilizzato: € 621.221,41

- Residuo: € 378.246,89

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 430

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-839-2025

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
Allegato 2
Allegato 3

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 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);
- Vista la deliberazione 1122 del 21/12/2023 con la quale è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Sabrina Strano, Personale della Ricerca Sanitaria in qualità di Ricercatore Sanitario, categoria DS, assegnate alla UOSD SAFU in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell'art. 3 TER, legge 3, Luglio 2023 n. 87.
- Tenuto Presente che, in esecuzione alla deliberazione n. 423 del 10/05/2023, è in corso di svolgimento il progetto PNRR – POC per un importo di € 1.000.000,00 dal titolo: “Analyses of HPV and host body fluid biomarkers as non-invasive strategy for detection of head and neck cancer relapse”, cod. IFO 23/01/R/34 di cui è responsabile il Dr. Giovanni Blandino;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 7828 del 26/05/2025 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE f.f., con la quale il Dott. Giovanni Blandino chiede l'autorizzazione a partecipare al 11° Congresso Nazionale AIOCC – Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica “La multidisciplinarietà quale arma vincente nell'approccio al paziente con cancro del distretto cervico-cefalico – Il ruolo della collaborazione fra Società Scientifiche” che si svolgerà a Napoli dal 12 al 13 Giugno 2025;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 7830 del 26/05/2025 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE f.f. e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dot.ssa Sabrina Strano chiede l'autorizzazione a partecipare al 11° Congresso Nazionale AIOCC – Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica “La multidisciplinarietà quale arma vincente nell'approccio al paziente con cancro del distretto cervico-cefalico – Il ruolo della collaborazione fra Società Scientifiche” che si svolgerà a Napoli dal 12 al 13 Giugno 2025;
- Vista la nota pervenuta al SAR con Prot. n. 10248 del 08/07/2025 munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE f.f. e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dott.ssa Sabrina Strano chiede l'autorizzazione a partecipare ad una riunione scientifica relativa ai dati dei progetti PNRR tumori testa/collo e mucositi orali dopo trattamento chemio-radioterapico, che si svolgerà a Milano in data 11 Luglio 2025;
- Tenuto presente che il Dott. Giovanni Blandino in data 30/06/2025 ha inoltrato la documentazione inerente al rimborso della Missione svoltasi a Napoli, relativa alle spese di taxi e vitto per un totale di Euro 120,00, come da allegato 1;
- Tenuto presente che la dott.ssa Sabrina Strano in data 30/06/2025 ha inoltrato la documentazione inerente al rimborso della Missione svoltasi a Napoli, relativa alle spese di viaggio e alloggio per un totale di Euro 82,30, come da allegato 2;

- Tenuto presente che la dott.ssa Sabrina Strano in data 22/07/2025 ha inoltrato la documentazione inerente al rimborso della Missione svoltasi a Milano, relativa alle spese di viaggio, taxi, alloggio e vitto per un totale di Euro 329,40, come da allegato 3
- Accertata la regolarità della documentazione giustificativa prodotta dal Dott. Giovanni Blandino in data 30/06/2025 e dalla Dott.ssa Sabrina Strano in data 30/06/2025 e 22/07/2025;
- 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 23/01/R/34, 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. Giovanni Blandino	Missione	Napoli	Taxi	elettronico	€ 40,00

(Dirigente)		12-13/06/2025	Vitto	elettronico	€ 80,00
			Totale 1		€ 120,00
Dott.ssa Strano Sabrina (Ricercatore Sanitario)	Missione	Napoli 12-13/06/2025	Viaggio	elettronico	€ 56,80
			Alloggio	elettronico	€ 25,50
			Totale 2		€ 82,30
			Viaggio	elettronico	€ 258,00
			Taxi	elettronico	€ 10,40
Dott.ssa Strano Sabrina (Ricercatore Sanitario)	Missione	Milano 10-11/07/2025	Alloggio	elettronico	€ 37,00
			Vitto	elettronico	€ 24,00
			Totale 3		€ 329,40
Totale 1+2+3					€ 531,70

2) precisare che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 23/01/R/34 di cui è responsabile il Dott. Giovanni Blandino.
Numero di conto: 502011497

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 da registrare sul fondo del progetto Cod. IFO 23/01/R/34 è di € 531,70 totali.

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. **GIOVANNI BLANDINO**, 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	BLANDINO
Nome	GIOVANNI
Cod. IFO	23/01/R/34
Centro di costo	110005
Ente finanziatore	PNRR POC
Responsabile fondo	GIOVANNI BLANDINO
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>	<i>a)</i>		€ -
b) Spese di viaggio				
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	€ 40,00			X
c) Spese di soggiorno				
Albergo	€ -			
VITTO 2 (ANCHE PER LA DR.SSA STRANO)	€ 80,00			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>		€ 120,00
d) Varie				
	€ -			
	<i>Varie</i>	<i>d)</i>		€ -
Totale				€ 120,00

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € 120,00

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo

€ 120,00

Firma del dichiarante

Giovanni Blandino

Autorizzazione al rimborso

Firma del Responsabile dei Fondi

Giovanni Blandino
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
ABDOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

Dev 130 GIU. 2025

RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE/TRASFERTA
prot. RTO/174/2025

Con riferimento alla autorizzazione prot. 7828 del 26/5/2025 si trasmette, in allegato, la documentazione originale.

Cognome **BLANDINO**Nome **GIOVANNI**

Qualifica DIRIGENTE MEDICO

UOC/UOSD presso cui si presta servizio UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA

Luogo e periodo della missione Napoli dal 12 al 13 giugno 2025

Periodo comprensivo dei giorni di viaggio dal 12 al 13 giugno 2025

Responsabile fondo di bilancio / di ricerca Dr. Giovanni Blandino

Ente finanziatore PNRR POC

Cod. IFO 23/01/R/34 _____ Centro di Costo 110005 _____

SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE :

a) Iscrizione (allegare fatture / ricevute fiscali)

Iscrizione congresso / corso..... € _____

b) Spese di viaggio (allegare biglietti)

Biglietto aereo / carta di imbarco€

Biglietto ferroviario.....€

TAXI (Giustificativo in calce)€ 40,00
altre spese**TOTALE € 40,00**

c) Spese di soggiorno (allegare fatture / ricevute fiscali)

Albergo € _____

Vitto n. ____1____ ricevute / scontrini fiscali € 80,00 (Anche per la dr.ssa Strano)

TOTALE € 80,00

d) Varie (allegare fatture / ricevute fiscali)

Altro (specificare)..... € _____

Altro (specificare)..... € _____

TOTALE € _____**TOTALE GENERALE (a + b + c + d) € 120,00**



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 :**

I Taxi a Napoli si sono resi necessari per raggiungere per tempo il luogo dell'evento e la stazione al termine dello stesso

- 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 12/6/2025 alle ore 09:00
di essere rientrato/a a Roma il giorno 13/06/2025 alle ore 20:00

Si allega documentazione probatoria (in originale)

Firma del Richiedente _____

Il Direttore
UOC RICERCA TUMORALE
ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

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

VISTO: Direttore Sanitario / Amministrativo / Scientifico IRE / ISG

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

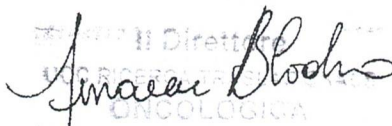
Roma, 23/6/2025

All'Ufficio SAR - IFO
SEDE

Oggetto: Relazione Scientifica Missione Napoli 12/13 giugno 2025

La missione scientifica a Napoli si è resa necessaria per la partecipazione al congresso AIOCC e per la presentazione dei dati sperimentali sulla resistenza dei tumori testa/collo ai trattamenti oncologici di precisione. Inoltre sono stati presentati per la prima in un consesso congressuale l'identificazione di un biomarcatore circolante delle mucositi orali a seguito di trattamenti radio-chemioterapici di pazienti con tumori testa/collo.

Dr. Giovanni Blandino


Dr. Giovanni Blandino

**TAXI - LA FUTURA T.N.T. SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.**

Via Cupa Principe 83
80144 Napoli
Italia
IT09061821212

Ricevuta

Data: 12-06-2025 11:50 CEST
N. ricevuta: MFLKLGSK-87689

Articoli		Importo
1x	Importo personalizzato	15,00 € A
Subtotale		15,00 €
Totale		15,00 €
Mastercard		15,00 €
IVA %	Netto	IVA Lordo
Esente	15,00 €	- 15,00 €

Pagamento

ID Transazione: TAAAVAR6ETC
MID acquirente: ***74224
ID Terminale: MFLKLGSK
Debit Mastercard
**** * 9934
Contactless

Nessuna verifica
ACCONSENTO DI PAGARE L
'IMPORTO, DI CUI SOPRA, AL
COMMERCIANTE CITATO

Modalità di autorizzazione: Emittente
Codice di autorizzazione: 242638
Dati EMV:
A0000000041010/0000008001//1F
0302///0110A04003220000000000
000000000000FF//AEB48A63CFE1
8E6B/80/02A9/01/00
S.O.S.: A0000000041010
Numero sequenziale carta: 01
ATC: 02A9

Taxi
Via battistello Caracciolo 93
80136 Napoli
Italia

Ricevuta

Data: 13-06-2025 14:44 CEST
N. ricevuta: MCAHCLL9-1101

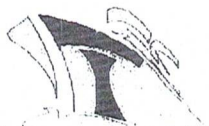
Articoli		Importo
1x	Importo personalizzato	25,00 € A
Subtotale		25,00 €
Totale		25,00 €
Mastercard		25,00 €
IVA %	Netto	IVA Lordo
A 22%	20,49 €	4,51 € 25,00 €

Pagamento

ID Transazione: TAAAVBAVTTX
MID acquirente: ***64695
ID Terminale: MCAHCLL9
Debit Mastercard
**** * 9934
Contactless

Nessuna verifica
ACCONSENTO DI PAGARE L
'IMPORTO, DI CUI SOPRA, AL
COMMERCIANTE CITATO

Modalità di autorizzazione: Emittente
Codice di autorizzazione: 353085
Dati EMV:
A0000000041010/0000008001//1F
0302//A0000000041010/0110A040
032200000000000000000000000000F
F/3030/B487F1A5A3BB359C/80/02
AB/01/00
S.O.S.: A0000000041010
Numero sequenziale carta: 01
ATC: 02AB



TRANSATLANTICO
HOTEL - RISTORANTE
CENTRO NAUTICO S.LUCIA S.p.A.

Via Luculliana n.15

80135 Napoli

P.IVA 06097800632

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZ. IVA Prezzo(€)

RISTORANTE <72>

2 X 3,50		
COPERTO	10%	7,00
ACQUA MINERAL 1 LT	10%	3,00
CAFFEE VINO	10%	5,00
2 X 21,00		
PACCHERI RICCIOLA	10%	42,00
CALAMARI E GAMB.FRITTI	10%	18,00
2 X 2,50		
CAFFEE	10%	5,00
TOT.COMPLESSIVO		80,00
di cui IVA		7,27

Pag.elettronico 80,00
Importo pagato 80,00

13-06-2025 14:23
DOCUMENTO NUM 1943-0017
RT 80124002535

CASSA: 01

GRAZIE E ARRIVEDERCI

DETTAGLIO PAGAMENTI
CARTA CREDITO_1 80,00

A1000
BLANCO



ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

con la presente si certifica che

GIOVANNI BLANDINO

ha partecipato in qualità di relatore all'evento

11° CONGRESSO NAZIONALE AIOCC
LA MUTIDISCIPLINARIETA' QUALE ARMA VINCENTE NELL'APPROCCIO AL PAZIENTE
CON CANCRO DEL DISTRETTO CERVICO-CEFALICO.
Il ruolo della collaborazione fra Società Scientifiche

12-13 giugno 2025
Centro Congressi Stazione Marittima Napoli



Torino (TO), 16/06/2025

Giovanni Blandino



Allegato 1

La sottoscritta Dott.ssa **SABRINA STRANO**, con qualifica **RICERCATORE SANITARIO TI 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 **NAPOLI 12-13/6/2025** , le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	STRANO
Nome	SABRINA
Cod. IFO	23/01/R/34
Centro di costo	110005
Ente finanziatore	PNRR POC
Responsabile fondo	GIOVANNI BLANDINO
Luogo e data missione	NAPOLI 12-13/6/2025

Tipologia contratto **RICERCATORE SANITARIO TI IRE**

		Metodo di pagamento		
a) Iscrizione		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Congresso / corso				
Iscrizione		a)		€ -
b) Spese di viaggio		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Biglietto aereo				
Biglietto ferroviario		€ 56,80		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		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Albergo 1 NOTTE		€ 25,50		X
Vitto				
oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 €				
oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €				
Spese di viaggio e di soggiorno		b)+c)		€ 82,30
d) Varie		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
		€ -		
		€ -		
Varie		d)		€ -
		Totale		€ 82,30

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € 82,30

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo

€ 82,30

Firma del dichiarante

Sabrina Strano

Autorizzazione al rimborso

Firma del Responsabile dei Fondi

Il Direttore
UOC RICERCA TRASLAZIONALE
ONCOLOGICA
Dr. Giovanni Blandino

Per 130 GIU. 2025

- ☐ Alla UOC Risorse Umane
☐ Alla UOS SAR

RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE/TRASFERTA
prot. RTO/175/2025

Con riferimento alla autorizzazione prot. 7830 del 26/5/2025 si trasmette, in allegato, la documentazione originale.

Cognome STRANO	Nome SABRINA
Qualifica RICERCATORE SANITARIO	
UOC/UOSD presso cui si presta servizio UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	
Luogo e periodo della missione Napoli dal 12 al 13 giugno 2025	
Periodo comprensivo dei giorni di viaggio dal 12 al 13 giugno 2025	
Responsabile fondo di bilancio / di ricerca Dr. Giovanni Blandino	
Ente finanziatore PNRR POC	
Cod. IFO 23/01/R/34	Centro di Costo 110005

SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE :

a) Iscrizione (allegare fatture / ricevute fiscali)

Iscrizione congresso / corso..... € _____

b) Spese di viaggio (allegare biglietti)

Biglietto aereo / carta di imbarco€

Biglietto ferroviario.....€ 54,80

TAXI (Giustificativo in calce)€ 40,00
altre spese

TOTALE € 94,80 54,80

c) Spese di soggiorno (allegare fatture / ricevute fiscali)

Albergo € 25,50

Vitto n. _____ ricevute / scontrini fiscali €

TOTALE € 25,50

d) Varie (allegare fatture / ricevute fiscali)

Altro (specificare)..... € _____

Altro (specificare)..... € _____

TOTALE € _____

TOTALE GENERALE (a + b + c + d) € 120,30 82,30



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 _____

Il Direttore
UOSD "SAFU"
Dipartimento di Ricerca Diagnostica, Avanzata e Innovazione Tecnologica
Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslationale
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli

Si dichiara di essere partito/a da Roma il giorno 12/6/2025 alle ore 09:00

di essere rientrato/a a Roma il giorno 13/06/2025 alle ore 20:00

Si allega documentazione probatoria (in originale)

Firma del Richiedente _____

Sabine Sten

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

fy m

UOSD "SAFU"
Dipartimento di Ricerca Diagnostica, Avanzata e Innovazione Tecnologica
Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslationale
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli

VISTO: Direttore Sanitario / Amministrativo / Scientifico IRE / ISG

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

[Signature]

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 23/6/2025

All'Ufficio SAR - IFO
SEDE

Oggetto: Relazione Scientifica Missione Napoli 12/13 giugno 2025

La missione scientifica a Napoli si è resa necessaria per la partecipazione al congresso AIOCC e per la presentazione dei dati sperimentali sulla resistenza dei tumori testa/collo ai trattamenti oncologici di precisione. Inoltre sono stati presentati per la prima in un consesso congressuale l'identificazione di un biomarcatore circolante delle mucositi orali a seguito di trattamenti radio-chemioterapici di pazienti con tumori testa/collo.

Dr.ssa Sabrina Strano

VIAGGIO da Roma Termini a Napoli Centrale il 12/06/2025 alle ore 09:15

PNR: **FD2H75**

Stazione di Partenza

Roma Termini

Ore 09:15 - 12/06/2025

Stazione di Arrivo

Napoli Centrale

Ore 10:28 - 12/06/2025

Treno: **Frecciarossa 9505**

Servizio: **2° Standard**

Carrozza: **10**

Posti: **13C**

Importo totale*: **26.00 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A.
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (Adulto)	Offerta - Servizio			Codice CP	CartaFreccia/ X-GO	Punti CartaFRECCIA
SABRINA STRANO	A/R Freccie in settimana- STANDARD	10	13C	418001		--

Dati di contatto comunicati

A/R Freccie In Settimana: Offerta disponibile per viaggi A/R dal Lunedì al Venerdì della stessa settimana. Consentito il cambio dell'orario, della classe o del livello di servizio nella stessa giornata del viaggio prima della partenza del treno. Rimborso non consentito.



Acquirente: **SABRINA STRANO**

Pagamento: **PayPal**



**Le porte del treno si chiudono
1 minuto prima della partenza**

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier) che effettua il servizio. Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com e presso i principali punti di contatto Trenitalia. Informativa privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su www.trenitalia.com

Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

IMPORTANTE: è necessario esibire su richiesta un documento di riconoscimento valido al personale di bordo.

TENIAMOCI IN CONTATTO!

**Grazie perché con
questo viaggio
sostieni con noi un
futuro migliore.**



Con la mobilità integrata sostenibile
puoi muoverti sia prima che dopo il tuo
viaggio in treno.

Lascia a casa l'auto per ridurre il traffico
e l'inquinamento.



Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere
offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata
CartaFRECCIA ed assicurati di averci dato il consenso.



Maggiori info su trenitalia.com



-17.03 kg per il trasporto di un passeggero rispetto allo stesso viaggio in auto. Calcolo dati ecopassenger.org

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 o 063000 (numeri a pagamento)

VIAGGIO da Roma Termini a Napoli Centrale il 12/06/2025 alle ore 09:15

PNR: **FD2H75**

Servizio Scelta Posto

Servizio SCELTA POSTO	Treno FRECCIAROSSA 9505	Data partenza 12/06/2025	da Roma Termini	a Napoli Centrale	Importo Eur 2,00
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Importo servizi*: **2.00 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A
Non valido ai fini fiscali

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier) che effettua il servizio. Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com e presso i principali punti di contatto Trenitalia. Informativa privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su www.trenitalia.com
Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.
IMPORTANTE: è necessario esibire su richiesta un documento di riconoscimento valido al personale di bordo.

Grazie perchè con questo viaggio sostieni con noi un futuro migliore.

Con la mobilità integrata sostenibile puoi muoverti sia prima che dopo il tuo viaggio in treno.

Lascia a casa l'auto per ridurre il traffico e l'inquinamento.

TENIAMOCI IN CONTATTO!

Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata Carta**FRECCIA** ed assicurati di averci dato il consenso.

Maggiori info su trenitalia.com

CO₂ -17.03 kg per il trasporto di un passeggero rispetto allo stesso viaggio in auto. Calcolo dati ecopassenger.org

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 o 063000 (numeri a pagamento)

VIAGGIO da Napoli Centrale a Roma Termini il 13/06/2025 alle ore 15:40

PNR: **FD2H75**

Stazione di Partenza
Napoli Centrale
Ore 15:40 - 13/06/2025

Stazione di Arrivo
Roma Termini
Ore 17:00 - 13/06/2025

Treno: **Frecciarossa 9552**
Servizio: **2° Standard**
Carrozza: **11**
Posti: **3C**

Importo totale*: **30.80 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A.
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (Adulto)	Offerta - Servizio			Codice CP	CartaFreccia/ X-GO	Punti CartaFRECCIA
SABRINA STRANO	A/R Frece in settimana- STANDARD	11	3C	468702		--

Dati di contatto comunicati

 **A/r Frece In Settimana:** Offerta disponibile per viaggi A/R dal Lunedì al Venerdì della stessa settimana. Consentito il cambio dell'orario, della classe o del livello di servizio nella stessa giornata del viaggio prima della partenza del treno. Rimborso non consentito.



Acquirente: **SABRINA STRANO**
Pagamento: **PayPal**

 **Le porte del treno si chiudono
1 minuto prima della partenza**

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier) che effettua il servizio. Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com e presso i principali punti di contatto Trenitalia. Informativa privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su www.trenitalia.com. Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto. **IMPORTANTE:** è necessario esibire su richiesta un documento di riconoscimento valido al personale di bordo.

TENIAMOCI IN CONTATTO!

Grazie perchè con questo viaggio sostieni con noi un futuro migliore.

Con la mobilità Integrata sostenibile puoi muoverti sia prima che dopo il tuo viaggio in treno.

Lascia a casa l'auto per ridurre il traffico e l'inquinamento.



Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata **CartaFRECCIA** ed assicurati di averci dato il consenso.

Maggiori info su trenitalia.com



 **-17.19 kg** per il trasporto di un passeggero rispetto allo stesso viaggio in auto. Calcolo dati ecopassenger.org

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 o 063000 (numeri a pagamento)

VIAGGIO da Napoli Centrale a Roma Termini il 13/06/2025 alle ore 15:40

PNR: **FD2H75**

Servizio Scelta Posto

Servizio SCELTA POSTO	Treno FRECCIAROSSA 9552	Data partenza 13/06/2025	da Napoli Centrale	a Roma Termini	Importo Eur 2,00
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Importo servizi*: **2.00 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A.
Non valido ai fini fiscali

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier) che effettua il servizio. Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com e presso i principali punti di contatto Trenitalia. Informativa privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su www.trenitalia.com
Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.
IMPORTANTE: è necessario esibire su richiesta un documento di riconoscimento valido al personale di bordo.

TENIAMOCI IN CONTATTO!

Grazie perchè con questo viaggio sostieni con noi un futuro migliore.



Con la mobilità Integrata sostenibile puoi muoverti sia prima che dopo il tuo viaggio in treno.

Lascia a casa l'auto per ridurre il traffico e l'inquinamento.



Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata CartaFRECCIA ed assicurati di averci dato il consenso.



Maggiori info su trenitalia.com

 -17.19 kg per il trasporto di un passeggero rispetto allo stesso viaggio in auto. Calcolo dati ecopassenger.org

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 o 063000 (numeri a pagamento)

ERREZETAUNO s.r.l.
ROYAL CONTINENTAL HOTEL
VIA PARTENOPE 38/44 80121 NAPOLI
TEL. +39 081 2452068
P.IVA e COD.FISCALE 07386430636
www.royalgroup.it
info@royalcontinental.it

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Strano Sabrina		
Ospite: Blandino Giovanni		
Prenotazione: 2769476		
Voucher: PL276947662511P7		
IDS Num.:		
Rif. PMS: 52517603		
Sogg.dal 12-06-25 al 13-06-25		
Occupazione: 2		
Camera: 143		
*Appartamento 12.06.25	10,00%	20,00
Contributo di Soggiorno	EE	5,50
TOTALE COMPLESSIVO		25,50
di cui IVA		1,82
Pagamento elettronico		25,50
Importo pagato		25,50

*EE = Esclusa

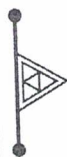
13-06-2025 10:58
DOCUMENTO N. 2120-0026

RT 99MEX066678

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Mastercard ON	25,50
---------------	-------

A10CC
S. Maria



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

con la presente si certifica che

SABRINA STRANO

ha partecipato in qualità di relatore all'evento

**11° CONGRESSO NAZIONALE AIOCC
LA MUTIDISCIPLINARIETA' QUALE ARMA VINCENTE NELL'APPROCCIO AL PAZIENTE
CON CANCRO DEL DISTRETTO CERVICO-CEFALICO.
Il ruolo della collaborazione fra Società Scientifiche**

12-13 giugno 2025

Centro Congressi Stazione Marittima Napoli



2025

Torino (TO), 16/06/2025

Giuseppe Filardi

Allegato 3

La sottoscritta Dott.ssa **SABRINA STRANO**, con qualifica **RICERCATORE SANITARIO TI 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 MILANO 10-11/07/2025 , le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	STRANO
Nome	SABRINA
Cod. IFO	23/01/R/34
Centro di costo	110005
Ente finanziatore	PNR POC
Responsabile fondo	GIOVANNI BLANDINO
Luogo e data missione	MILANO 10-11/7/2025

Tipologia contratto

RICERCATORE SANITARIO TI IRE

Metodo di pagamento

a) Iscrizione	Metodo di pagamento		
	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Congresso / corso			
Iscrizione a)			€ -
b) Spese di viaggio	Metodo di pagamento		
	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Biglietto aereo			
Biglietto ferroviario (VEDI DICHIARAZIONE)	€ 258,00		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	€ 10,40		X
c) Spese di soggiorno	Metodo di pagamento		
	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Albergo	€ 37,00		X
Vitto 1	€ 24,00		X
oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 €			
oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €			
Spese di viaggio e di soggiorno b)+c)			€ 329,40
d) Varie	Metodo di pagamento		
	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
€ -			
€ -			
Varie d)			€ -
Totale			€ 329,40

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € 329,40

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo

€ 329,40

Firma del dichiarante

Sabrina Strano

Autorizzazione al rimborso

Firma del Responsabile dei Fondi

UOC RICERCA TRASLAZIONALE
ONCOLOGICA

Dr. Giovanni Blandino

frt - 1 / 1

Per il 22 LUG. 2025

- ☐ Alla UOC Risorse Umane
☐ Alla UOS SAR

RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE/TRASFERTA
prot. RTO/209/2025

Con riferimento alla autorizzazione prot. 10248 del 8/7/2025 si trasmette, in allegato, la documentazione originale.

Cognome STRANO	Nome SABRINA
Qualifica RICERCATORE SANITARIO	
UOC/UOSD presso cui si presta servizio UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	
Luogo e periodo della missione Milano dal 10 al 11 Luglio 2025	
Periodo comprensivo dei giorni di viaggio dal 10 al 11 Luglio 2025	
Responsabile fondo di bilancio / di ricerca Dr. Giovanni Blandino	
Ente finanziatore PNRR POC	
Cod. IFO 23/01/R/34	Centro di Costo 110005

SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE :

a) Iscrizione (allegare fatture / ricevute fiscali)	
Iscrizione congresso / corso.....	€ _____
b) Spese di viaggio (allegare biglietti)	
Biglietto aereo / carta di imbarco	€ _____
Biglietto ferroviario.....	€ 258,00
TAXI (Giustificativo in calce)	€ 10,40
altre spese	
TOTALE € 268,40	
c) Spese di soggiorno (allegare fatture / ricevute fiscali)	
Albergo	€ 37,00
Vitto n. <u>2</u> ricevute / scontrini fiscali	€ 24,00 (Anche per il dr. Blandino)
TOTALE € 61,00	
d) Varie (allegare fatture / ricevute fiscali)	
Altro (specificare).....	€ _____
Altro (specificare).....	€ _____
TOTALE € _____	
TOTALE GENERALE (a + b + c + d) € 329,40	



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 :**
- **IL Taxi a Roma si è reso necessario in quanto l'arrivo a Roma nella serata del 12/7/2025 è avvenuta durante un problema sulla linea della Metro B.**

- 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 10/7/2025 alle ore 10:00

di essere rientrato/a a Roma il giorno 11/7/2025 alle ore 20:00

Si allega documentazione probatoria (in originale)

Firma del Richiedente _____

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

UOSD "SAFU"
Dir. di Ricerca Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica
Area Dipartimentale Funzionale di Ricerca Traslazionale
Responsabile Dr. Maurizio Fanciulli

VISTO: Direttore Sanitario / Amministrativo / Scientifico IRE / ISG

Il Direttore
UOS RICERCA TRASLAZIONALE
[Handwritten signature]
Dr. Giovanni Blandino

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"
[Handwritten signature]

**IRE**

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Roma, 14/7/2025

All'Ufficio SAR - IFO
SEDE

Oggetto: Relazione Scientifica Missione Milano 10/11 Luglio 2025

La missione scientifica a Milano del 10/11 luglio 2025 si è resa necessaria per la partecipazione ad una riunione scientifica presso l'Università degli studi di Milano per analizzare i dati dei progetti PNRR tumori testa/collo e mucositi orali dopo trattamento chemio-radioterapico.

Dr.ssa Sabrina Strano



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE E ODONTOIATRICHE

Direttore Prof.ssa Paola C.M. Muti

A chi di competenza

si certifica che la dr.ssa Sabrina Strano ha partecipato in data 11/07/2025 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 ad una riunione scientifica relativa ai dati dei progetti PNRR tumori testa/collo e mucositi orali dopo trattamento chemio-radioterapico.

La riunione si è tenuta terra presso l'Università di Milano

Con viva cordialità

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paola Muti'.

Milano, 12/7/2025

ROMA



LICENZA TAXI N.
TAXI LICENSE N.

7341

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE
DRIVER'S NAME

PERCORSO DA
ROUTE FROM

A
At

DATA
DATE

ORA DI PARTENZA
DEPARTURE TIME

ORA DI ARRIVO
ARRIVAL TIME

TARIFFA TASSAMETRICA
TAXIMETRIC FARE

IMPORTO TASSAMETRO
TAXIMETER AMOUNT

sconto del 10% nei casi previsti
10% discount in the cases provided
sconto del 15% nei casi previsti
15% discount in the cases provided

€ 10,40

SUPPLEMENTI
SUPPLEMENTS

BAGAGLI
LUGGAGE

€ 1,00 dal secondo bagaglio
di dimensioni superiori a cm 35X25X50
€ 1,00 from the second bag larger
than 35x25x50 cm.

€

PASSEGGGERI
PASSENGERS

€ 5,00 per passeggero dal quinto in poi
€ 5,00 for passenger from the fifth onwards

€

TOTALE/TOTAL

€ 10,40

TARIFFA PREDETERMINATA
FIXED FARE

FIRMA
SIGNATURE

La ricevuta deve essere compilata in tutte le sezioni.
The receipt must be completed in all its parts.

3570.1 PER LEI

il Taxi di notte pensato al femminile
Dalle 01:00 alle 05:00

itTaxi

AGGIUNGI "11" DOPO 06 3570 E SCOPRI UN SERVIZIO DEDICATO ALLA TUA SICUREZZA

POS A BORDO
VISA
Master pay
ePay
G Pay
Apple Pay
Google Pay

3570.it

itTaxi

La prima App in Italia per i Taxi

RADIOTAXI BS 39

ROMA ITALY

TID: 80230170 MID: 000000012217328

DATA: 11/07/25 ORA: 19:55:15

MasterCard

DEBIT MASTERCARD

CARTA N: XXXX-XXXX-XXXX-9934

CARTA LETTA

PAGAMENTO

IMPORTO 10.40 EUR

FIRMA NON RICHIESTA

APPROVATA/STAN 000873/CODICE DI AUTORIZZAZIONE 171718/RRN 519217635916/AID A00000000041010

ACCETTO LA TRANSAZIONE
CONSERVA LA RICEVUTA

COPIA CLIENTE

GRAZIE!



itTaxi

il tuo taxi ovunque sei

STARHOTELS®

L'ITALIA NEL CUORE

Starhotels Ritz, Milano

Via Spallanzani, 40
20129 Milano MI
Tel. +39022055 - Fax +390229518679
Email: ritz.mi@starhotels.it

FATTURA 12/22871
Data 11/07/25

Data Arrivo 10/07/25
N Notti 1
Camera 627

Cliente Sabrina Strano
Intestatario Sabrina Strano

Switzerland
Switzerland
Switzerland
Partita Iva 9999999999

N. Prenotazione 110494979
Customer Ref./N. Voucher
External Ref.

Page 1 of 1

Data	Camera	Descrizione	Pagamenti	Importo €
10/07/25	627	Imp.di soggiorno/City Tax F.C.IVA es.da Bollo 1 c.art.5 tab.DPR 642/1972		7,00
10/07/25		Servizio Pernottamento 10%		30,00
11/07/25		Mastercard	-37,00	

Aliquota IVA/Cod. Esenzione	Imponibile	I.V.A.
IVA 10%	27,27	2,73
ESCLUSO IVA ART.15	7,00	0,00

Totale documento €	37,00
Caparra confirmatoria €	
Netto a pagare €	

Corrispettivo Pagato 37,00

Corrispettivo NON Pagato

Transaction Details

Transaction

Date 11 lug 2025 08:02:58
Type Purchase
Result Code ✓
Auth Code 066939
STAN 217923
Batch 986
Retrieval Reference Number 000533036141
ECR Transaction Number ✗
Referring Transaction ✗
Status ✓
Settlement Status ✗
Clearing Date ✗
Text

Amounts

Amount 37,00 €
Redemption ✗
Cashback ✗
Merchant Discount ✗
DCC ✗
TIP Amount ✗

Terminal

Terminal ID EN11000534
Terminal Type Virtual TID
MID 000000000239489
POS Condition Mode CP
POS Entry Mode manually
PIN Entry Mode enabled
CVM No Pin

Card

Type MasterCard
Product NEXI PAYMENTS S.P.A. - MASTERCARD STANDARD
Card Number 520345XXXXXX1683
Contactless ✗

MERCATO CENTRALE MILANO S.R.L.
Via Giovanni Battista Sammartini
20125 MILANO
P.I.e C.F. 10571590966
RISO

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO
Riso Bianco	4,00	12,00
Riso Bianco	4,00	12,00

Totale EUR 24,00
DI CUI IVA 0,92

Pagamento elettronico 24,00
RESTO 0,00
IMPORTO PAGATO 24,00

11.07.2025 14:13
Documento N. 2295-0052
Matricola Server RT 99SEA004588
Matricola Cassa N. 05130001

-----FIRMA ELETTRONICA-----

92cb0d56449458a357488aaba8a14d6e4de
8322c303fc1c4a3190ee88418b203

Data: 11.07.2025 Ora: 14:13 Trn: 85061
Op: 9051085 Cassa: 9051301 Negozio:90513

Usa questo QRcode per accedere ai bagni -
Use this QRcode to access toilets



Order num : 239

ACQUISTO
Esercente ID 545117600001
A.I.I.C. 02008
Data 11/07/25 Ora 14:13
TML 50005008 STAN 036679
Mod. online B.C. ICC CTLS
AUT. 151205
Numero di cartaXXXXXXXXXX9934
AID A0000000041010
APPL Debit Mastercard
ATC 02CF TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 6C2975B4
TVR 0000008001
T.C. E7993662D913D8E2
IAD 0110A04003220000
0000000000000000
00FF
--- COPIA CLIENTE ---
IMPORTO EUR 24,00
PIN Online
TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE

VIAGGIO da Roma Termini a Milano Centrale il 10/07/2025 alle ore 10:10

PNR: **3CS7J5**

Stazione di Partenza

Roma Termini

Ore 10:10 - 10/07/2025

Stazione di Arrivo

Milano Centrale

Ore 13:50 - 10/07/2025

Treno: **Frecciarossa 9524**

Servizio: **1° Business**

Carrozza: **2**

Posti: **2D**

Importo totale*: **129.00 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A.
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (Adulto)

Offerta - Servizio

BASE-BUSINESS



2



2D

Codice CP

350901

CartaFreccia/

X-GO

258066250

Punti

CartaFRECCIA

129,00



Base: Biglietto con cambi prenotazione illimitati prima della partenza. Per le Freccie qualora il livello di prezzo Base originariamente pagato non sia disponibile, è necessario richiedere il cambio biglietto e corrispondere la differenza di prezzo. Rimborso con trattenuta.

Dati di contatto comunicati

Acquirente: **SABRINA STRANO**

Pagamento: **PayPal**



**Le porte del treno si chiudono
1 minuto prima della partenza**

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier) che effettua il servizio. Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com e presso i principali punti di contatto Trenitalia. Informativa privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su www.trenitalia.com. Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto. **IMPORTANTE:** è necessario esibire su richiesta un documento di riconoscimento valido al personale di bordo.

TENIAMOCI IN CONTATTO!

**Grazie perchè con
questo viaggio
sostieni con noi un
futuro migliore.**



Con la **mobilità Integrata sostenibile**
puoi muoverti sia prima che dopo il tuo
viaggio in treno.

Lascio a casa l'auto per ridurre il traffico
e l'inquinamento.



Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere
offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata
Carta**FRECCIA** ed assicurati di averci dato il consenso.



Maggiori info su trenitalia.com



-42.09 kg per il trasporto di un passeggero rispetto allo stesso viaggio in auto. Calcolo dati ecopassenger.org

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 o 063000 (numeri a pagamento)

VIAGGIO da Milano Centrale a Roma Termini il 11/07/2025 alle ore 16:00

PNR: **3CS7J5**

Stazione di Partenza

Milano Centrale
Ore 16:00 - 11/07/2025

Stazione di Arrivo

Roma Termini
Ore 19:15 - 11/07/2025

Treno: **Frecciarossa 9645**
Servizio: **1° Business**
Carrozza: **3**
Posti: **6A**

Importo totale*: **129.00 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A.
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Offerta - Servizio			Codice CP	CartaFreccia/ X-GO	Punti CartaFRECCIA
BASE-BUSINESS	3	6A	382402	258066250	129,00

Nome Passeggero (Adulto)

SABRINA STRANO

Dati di contatto comunicati

Base: Biglietto con cambi prenotazione illimitati prima della partenza. Per le Freccie qualora il livello di prezzo Base originariamente pagato non sia disponibile, è necessario richiedere il cambio biglietto e corrispondere la differenza di prezzo. Rimborso con trattenuta.



Acquirente: **SABRINA STRANO**
Pagamento: **PayPal**

 **Le porte del treno si chiudono
1 minuto prima della partenza**

CONDIZIONI DI TRASPORTO

/algono le condizioni di trasporto del vettore (carrier) che effettua il servizio. Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com e presso i principali punti di contatto Trenitalia. Informativa privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su www.trenitalia.com. Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto. **IMPORTANTE:** è necessario esibire su richiesta un documento di riconoscimento valido al personale di bordo.

TENIAMOCI IN CONTATTO!

Grazie perchè con questo viaggio sostieni con noi un futuro migliore.



Con la mobilità Integrata sostenibile puoi muoverti sia prima che dopo il tuo viaggio in treno.

Lascia a casa l'auto per ridurre il traffico e l'inquinamento.



Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per ricevere offerte pensate su misura per te accedi alla tua Area Riservata CartaFRECCIA ed assicurati di averci dato il consenso.



Maggiori info su trenitalia.com

 -42.17 kg per il trasporto di un passeggero rispetto allo stesso viaggio in auto. Calcolo dati ecopassenger.org

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 o 063000 (numeri a pagamento)

Roma 21 luglio 2025

All'Ufficio SAR
SEDE

Oggetto: Utilizzo Biglietto ferroviario BASE-BUSINESS missione Milano 10/11 luglio 2025

In riferimento alla missione in oggetto si comunica che l'acquisto dei biglietti ferroviari in BASE-BUSINESS si è resa necessaria poiché la decisione di invio in missione è stata presa a ridosso della partenza e non è stato possibile trovare biglietti disponibili per la 2° classe acquistandoli con così poco preavviso

In fede

Dr.ssa Sabrina Strano

