

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. 879 del 22/10/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA ILARIA SERGIO SUL FONDO AIRC COD. IFO 24/30/R/34 DI CUI E' RESPONSABILE LA DOTT.SSA ALESSANDRA METELLI.
CUP H53C24000530007**

Esercizi/o e conto 2025-502011496 Centri/o di costo 3051250

- Importo presente Atto: € 956,10

- Importo esercizio corrente: € 956,10

Budget

- Assegnato: € 196.996,71

- Utilizzato: € 143.094,44

- Residuo: € 52.946,17

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 443

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-878-2025

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. 411 del 26 Maggio 2022 di aggiornamento del Regolamento Aziendale per conferimenti incarichi, Parte D - Borse Di Studio; in particolare l’art 15 comma 3 lettera D che recita: i Borsisti possono “partecipare ai seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Competente (che dovrà indicare anche i fondi extra borsa su cui andrà a gravare il rimborso delle spese sostenute sempre che siano coerenti con le attività della borsa);
- Vista la deliberazione n. 479 del 28/05/2025 con la quale è stata stipulata una borsa di studio tra gli IFO e la Dott.ssa Ilaria Sergio per il periodo dal 01/06/2025 al 28/02/2025, da svolgere presso la UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori;

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. 11 del 16/01/2024, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'AIRC dal titolo "From Coagulation to Cancer Progression: Exploring Diverse Roles of Tissue Factor in Lung Cancerper" per un importo di € 196.996,71 cod. 24/30/R/34 di cui è responsabile la Dr.ssa Alessandra Metelli;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 8645 del 10/06/2025, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE f.f. e autorizzata dal responsabile della struttura, con la quale la Dr.ssa Ilaria Sergio chiede l'autorizzazione a partecipare all'"Annual Congress of the European Association for Cancer Research – EACR 2025" che si svolgerà a Lisbona, Portogallo nei giorni 16 al 19 Giugno 2025;
Rilevato	nella nota sopra citata, il responsabile dichiara che la partecipazione al suddetto evento è inerente alla formazione del borsista, e costituisce un adeguato supporto nel percorso formativo dello stesso;
Tenuto presente	che la Dott.ssa Ilaria Sergio in data 17/07/2025 ha inoltrato la documentazione inerente il rimborso delle spese relative alla quota di iscrizione, viaggio, alloggio, vitto e noleggio auto per un totale di Euro 956,10, come da allegato 1;
Accertata	la regolarità della documentazione giustificativa prodotta dalla Dott.ssa Ilaria Sergio in data 17/07/2025;
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 24/30/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 Borsista 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 Sergio Ilaria (Borsista)	Partecipazione Eventi Scien- tifici	Lisbona 15- 19/06/2025	Iscrizione	elettronico	€ 550,00
			Viaggio – treno	elettronico	€ 108,96
			Mezzo pubblico	elettronico	€ 8,95
			Alloggio	elettronico	€ 132,99
			Vitto	elettronico	€ 105,87
			Vitto	contanti	€ 19,50
			Noleggio auto FCO	elettronico	€ 29,83
			Totale 1		€ 956,10
Totale 1					€ 956,10

- 2) precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sul fondo cod. IFO 24/30/R/34 di cui è responsabile la Dr.ssa Alessandra Metelli.
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 da registrare sul fondo del progetto Cod. IFO 24/30/R/34 è di € 956,10 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

La sottoscritta__ Dott.ssa ILARIA SERGIO, con qualifica **BORSISTA IRE DEL. 479 del 28/05/2025**
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 LISBONA dal **15/06/2025** al **19/06/2025**, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	SERGIO
Nome	ILARIA
Cod. IFO	24/30/R/34
Centro di costo	3051250
Ente finanziatore	AIRC
Responsabile fondo	ALESSANDRA METELLI
Luogo e data missione	LISBONA 15-19/6/2025

Tipologia contratto **BORSISTA IRE DEL. 479 28/05/2025**

		Metodo di pagamento		
		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione				
Congresso / corso	€ 550,00			X
<i>Iscrizione</i>		<i>a)</i>		€ 550,00
b) Spese di viaggio		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Biglietto aereo	€ 108,96			X
Biglietto ferroviario	€ -			
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ 8,95			X
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€ -			
c) Spese di soggiorno		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Albergo 3 notti	€ 132,99			X
Vitto	€ 105,87			X
oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 €	€ 19,50	X		
oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €				
<i>Spese di viaggio e di soggiorno</i>		<i>b)+c)</i>		€ 376,27
d) Varie		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
NOLEGGIO AUTO PER FIUMICINO	€ 29,83			X
	€ -			
	€ -			
<i>Varie</i>		<i>d)</i>		€ 29,83
		Totale € 956,10		

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE · € **956,10**

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € **956,10**

Firma del dichiarante

Ilaria Sergio



Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi

A. Metelli



Roma,

15/7/2025

Prot. n. _____

Al Servizio Amministrativo Ricerca

RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI SCIENTIFICI

Con riferimento alla autorizzazione prot. n. _____ del _____ si trasmette, in allegato, la documentazione originale.

Cognome **SERGIO** _____ Nome **ILARIA** _____

Strutturato ☐ _____ indicare il livello _____

Co.Co.Co. ☐ _____ periodo dal _____ al _____ Borsista

DEL. 479 del 28/5/25
X dal 1/6/2025 al 28/2/2026

UOC/UOSD presso cui si presta servizio **Immunologia e Immunoterapia dei Tumori** _____

Luogo e periodo dell'evento **LOSANNA**

Dal **16/6/25** al **19/6/25**

Responsabile fondo ricerca **DR.SSA ALESSANDRA METELLI** _____

Ente finanziatore **AIRC** _____

Cod. IFO **24/30/R/34** _____ Centro di Costo **3051250** _____

a) Iscrizione (allegare fatture / ricevute fiscali)

Iscrizione congresso / corso € **550,00** _____

TOTALE € 550,00 _____

b) Spese di viaggio (allegare biglietti)

Biglietto aereo / carta di imbarco € **108,96** _____

€ _____

€ _____

€ _____



Mezzo proprio km _____ per € _____ (benzina / gasolio) € _____
1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro

Autostrada..... € _____

Mezzo pubblico (bus, metro, traghetto)..... € **8,95** _____
€ _____

TOTALE € 117,91 _____

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

Albergo **3 NOTTI** € **132,99** _____

Vitto n. **6** ricevute / scontrini fiscali..... € **40,07+44,27+34,03+7= 125,37** _____

• _____
€ **258,36** _____

TOTALE € _____

e) Varie

Altro (specificare) **NOLEGGIO AUTO PER FIUMICINO 16/6/2025** € **29,83** _____

Altro (specificare)..... € _____

TOTALE € 29,83 _____

TOTALE GENERALE (a + b + c + d + e) € ~~117,91~~ **956,10** _____

Indicare l'importo relativo all'eventuale anticipo ricevuto € **956,10** _____

- Si dichiara che nella tassa di iscrizione al convegno sono compresi n. _____ pasti (solo per le missioni in Italia).

Firma del Richiedente _____

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

Firma del Richiedente *Mario Sergio* _____

- Si dichiara di **non avere usufruito di vitto e alloggio gratuito** e di essere partito/a da Roma il giorno 16/06/2025 alle ore 06:00 e di essere rientrato/a a Roma il giorno 22/06/2025 alle ore 23:30.

Firma del Richiedente *Mario Sergio* _____

Firma del Direttore Scientifico _____

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena"

14 Luglio 2025

Io sottoscritta Ilaria Sergio dichiaro di aver preso parte al congresso EACR 2025 tenutosi a Lisbona, presso il Lisbon Congress Centre, dal 16 al 19 giugno 2025.

Ho partecipato come membro dell'EACR in quanto questo congresso poteva essere utile per ampliare lo studio del progetto di ricerca dal titolo "From Coagulation to Cancer Progression: Exploring Diverse Roles of Tissue Factor in Lung Cancer" di cui mi occupo.

Ho trovato il congresso molto interessante e stimolante: tutti gli speakers hanno illustrato ricerche innovative ed ancora non pubblicate.

Durante la sessione dei poster ho potuto conoscere colleghi con i quali spero di intraprendere collaborazioni nel vicino futuro.

Firma





Certificate of Attendance

Ilaria Sergio

has attended the

EACR 2025 Congress

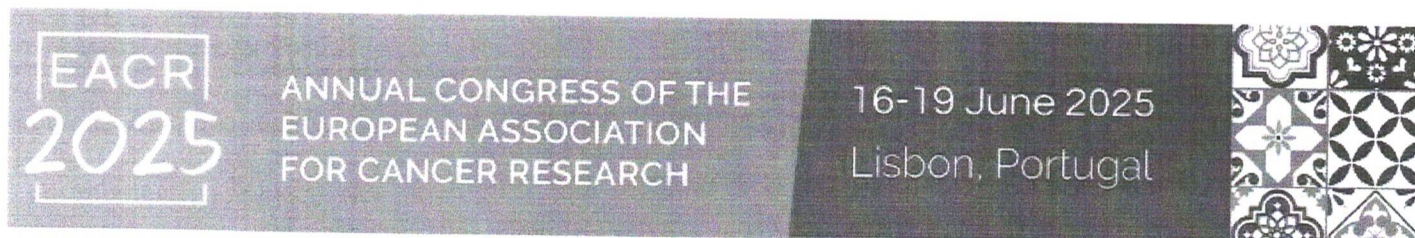
on 16 – 19 June 2025

in Lisbon, Portugal

Professor Yardena Samuels

EACR President & EACR 2025 Congress Chair





TAX INVOICE

BILL TO:

Dr. Ilaria Sergio
IRCCS Regina Elena National Cancer Institute
Via Elio Chianesi 53

00144 Rome
Italy
VAT:
PO:

Email: ilariasergio@gmail.com
User ID: 1000121

The European Association for Cancer Research
Sir Colin Campbell Building
Triumph Road, Nottingham NG7 2TU, United Kingdom

Tax Invoice Date: 25 April 2025
Tax Invoice Number: EACR2025/1373

VAT No: PT980636434

Item	Qty	Rate	Amount (EUR)
Early rate - EACR Early Career Member	1	378.05	378.05
1 x Congress Celebration Ticket	1	69.11	69.11
VAT @ 23%			
VAT Number: PT980636434			102.84
Grand total			550.00

Payments	Amount (EUR)
Credit Card on 25 April 2025	550.00

VAT Number: PT980636434

Invoices should be paid without the deduction of bank charges, therefore instruct your bank that you accept all local and foreign bank charges.

Clearly indicate the EACR 2025 registration number **1000121** and the name of the participant(s) on the remittance slip/reference text when making a bank transfer.

Bank Account Details (EUR account):

Address: NatWest Bank: 52 Rectory Rd, West Bridgford Nottingham NG2 6BU, United Kingdom

Account Holder: European Association for Cancer Research

IBAN: GB12 NWBK 6072 0974 5128 46
BIC: NWBKGB2L(XXX)

Payments by bank transfer are to be made within 30 days, or by the published registration deadline, whichever is the earlier. If full payment is not received by the corresponding registration deadlines, the subsequent rate automatically applies. After the Regular Rate registration deadline, unpaid registrations will be cancelled.
Please note that deadlines are at 23:59 CET on all published dates.

European Association for Cancer Research

Portuguese Fiscal Address: Rua Domingos Rodrigues, 4, 1 esquerdo, 4715-639 Braga, Portugal
Head Office: Sir Colin Campbell Building, Triumph Road, Nottingham NG7 2TU, United Kingdom
EACR is a registered charity in England and Wales (1171827) and a company limited by guarantee (07682372)

Payments	Amount (EUR)
Credit Card on 25 April 2025	550.00

Carta d'imbarco

 **RYANAIR** Ora 06:45 Data 16/06/25

Roma (Fiumicino) T1

FCO



Lisbona T2

LIS

Passeggero
Ilaria Sergio

N. volo
FR9907

Sequenza
77

Il gate chiude	Fila	Posto	Imbarco
06:15	Non Prioritario	05C	Porta davanti



H1B82U



Carta d'imbarco



DEPARTURE
06/22/2025 21:40

Terminal 2 - Lisbona

LIS



Terminal 1 - Roma Fi...

FCO

PASSENGER
Sergio Ilaria

PRIORITY
No

SEAT
34F

FLIGHT
W46220

GATE CLOSES
21:10



GPVGNH 0072



NUMERO DI PRENOTAZIONE: H1B82U

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24 apr 2025, 16:09:57

Informazioni sui voli

 Roma (Fiumicino) a
Lisbona

16 giugno, 2025 • 06:45 - 09:00 • FR9907 • RYANAIR

 **CONFERMATO**

Passeggeri

 IS Ilaria Sergio

Roma (Fiumicino) a **Lisbona**

Ripartizione del prezzo

Ilaria Sergio

Roma (Fiumicino) a **Lisbona**

1 x Tariffa Basic adulti	78,97 €
1 x Bagaglio piccolo (40 cm x 20 cm x 25 cm)	Compreso

24 APRILE 2025

Metodo di pagamento: PayPal

Pagato 78,97 €

Totale pagato 78,97 €

INVOICE

INVOICE NUMBER	INVOICE DATE	PNR
DWAM-30385236	2025.04.25	GPVGNH
DATE OF PERFORMANCE	DUE DATE	
2025.04.24	2025.04.24	

SUPPLIER NAME	CUSTOMER NAME
Wizz Air Malta Limited	Ilaria Sergio
ADDRESS	ADDRESS
Luqa	Roma
Skyparks Business Centre, Level 2,	Viale Ippocrate 52
Malta International Airport	00161
LQA 4000	IT
EU TAX NUMBER	CUSTOMER TAX NUMBER
MT29298624	
TAX NUMBER	
MT29298624	

QTY	UNIT OF MEASURE	UNIT PRICE	VAT%	TOTAL EXCL. VAT	TOTAL VAT	TOTAL INCL. VAT	CURRENCY
1,00	Pieces	29,99	0.00 %	29,99	0,00	29,99	EUR
TYPE OF SERVICE							
Flight ticket (LIS-FCO)							
TOTAL		29,99		29,99	0,00	29,99	EUR

VAT SUMMARY							
	VAT%	VAT BASE	VAT AMOUNT	GRAND TOTAL	CURRENCY		
	0.00 %	29,99	0,00	29,99	EUR		

Type of Supply: Exempt with credit supplies:

VALUE ADDED TAX ACT 1998 - Part I of Fifth Schedule Item 4 (1) applies.



Free2move Italia S.r.l. • Corso Monforte 16 • 20122 Milano

Fattura

Sig.ra

Ilaria Sergio

Viale Aldo Moro 73

72100 Brindisi

Numero cliente: 07647922

Codice fiscale: 07647920764

Fattura N°: 4799000037914343

Data: 16.06.2025

Servizio: autonoleggio Free2move							
Data	Tempo	Distanza km	Veicolo	Partenza	Destinazione	IVA	Importo lordo
						%	€
16.06.25	04:34	34,0	Citroën C3	Via Livorno 50, 00162 Roma	Fiumicino FCO Airport -		
	05:19		631/GR669CS	Lat/Lon: 41.91558,12.52423	Arrivi Terminal 1 - Parcheggio B, ingresso carsharing - Rampa destra; piano superiore Lat/Lon: 41.7940,12.25439		
Durata del noleggio: 45 min x 0,33 €/min						22,00	14,85
Tariffa Base (TB)						22,00	0,99
Tariffa aeroporto						22,00	13,99
Protezione standard, Franchigia ridotta a 1.500,00 €						22,00	0,00
Subtotale							29,83

	Importo netto	IVA	Importo lordo	
	€	%	€	€
	24,45	22,00	5,38	29,83
Totale	24,45		5,38	29,83

Free2move Italia S.r.l. • Corso Monforte 16 • 20122 Milano

Fattura

Sig.ra

Ilaria Sergio

Viale Aldo Moro 73

72100 Brindisi

Numero cliente: 07647922

Codice fiscale: RGLRI97860B180M

Fattura N°: 4799000037914343

Data: 16.06.2025

Il presente documento pdf non costituisce fattura ai fini IVA. La fattura si intende emessa nel formato xml trasmesso nei modi e termini di cui al Provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'importo complessivo verrà addebitato nei prossimi giorni sulla sua carta di credito numero XXXXXXXXXXXX8754. Il pagamento è immediatamente esigibile.

Gli indirizzi di inizio e fine noleggio indicati derivano dalla conversione dei dati di localizzazione GPS del veicolo inviati da servizi di terze parti non gestito da Free2move. Di conseguenza, Free2move non è direttamente responsabile dell'accuratezza di questi dati.



FLH Príncipe Real Luxus Apartments

Indirizzo: Rua Cecílio Sousa 31, Misericórdia, 1200-009 Lisbona, Portogallo

Telefono: +351 962 021 546

Coordinate GPS: N 038° 42.902, W 09° 9.004

ARRIVO

16

GIUGNO

lunedì

☉ dalle ore 15:00

PARTENZA

19

GIUGNO

giovedì

☉ fino alle ore 11:00

UNITÀ

1

NOTTI

3

IL TUO GRUPPO
3 adulti

PREZZO

1 appartamento

6 % di IVA

40 € di costo pulizia per soggiorno

4 € di Tassa di soggiorno per persona a notte

€ 304,70

€ 18,28

€ 40

€ 36

Prezzo

(per 3 persone)

€ 398,98

Altre informazioni

L'importo totale non include eventuali costi aggiuntivi (ad es. letti supplementari).

Se cancelli o non ti presenti, la struttura potrebbe comunque addebitare le tasse (se previste).

Ricorda di leggere le **Informazioni importanti** qui sotto, poiché potrebbero contenere ulteriori dettagli non specificati qui.

Appartamento con 1 Camera da Letto

Nome dell'ospite: Claudia Varricchio

Numero di ospiti: 3 adulti

Pasti: La tariffa di questo appartamento non include alcun pasto.

Vasca • Bidet • Lavatrice • Divano • Asciugamani • Biancheria da letto • TV • Frigorifero • Ferro e asse da stiro • Macchina da caffè • Ferro da stiro • Forno a microonde • Asciugacapelli • Utensili da cucina • Angolo cottura • Bollitore elettrico • Lavastoviglie • Armadio o guardaroba • Forno • Piano cottura • Tostapane • Zona pranzo • Tavolo da pranzo • Appartamento privato in edificio • Stendibiancheria • Divano letto

Condizioni di cancellazione:

Non rimborsabile

Costi di cancellazione:

alle 8 giugno 2025 23:59 [WEST]: € 0

dalle 9 giugno 2025 00:00 [WEST]: € 322,98 -

Non è possibile cambiare le date del tuo soggiorno.

Informazioni Importanti

Feels Like Home vi invierà tramite e-mail un voucher di conferma con tutte le informazioni importanti riguardanti la vostra prenotazione e i servizi aggiuntivi.

Siete pregati di notare che al check-in dovrete esibire un documento d'identità o un passaporto.

Dovrete corrispondere tutti i pagamenti restanti in contanti.

In risposta al Coronavirus (COVID-19) questa struttura ha adottato misure extra di sicurezza e igiene.

La struttura non è disponibile per feste di addio al nubilato/celibato o simili.

Al check-in gli ospiti devono esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un supplemento.

Siete pregati di comunicare in anticipo a FLH Príncipe Real Luxus Apartments l'orario in cui prevedete di arrivare. Potrete inserire questa informazione nella sezione Richieste Speciali al momento della prenotazione, o contattare la struttura utilizzando i recapiti riportati nella conferma della prenotazione.

Numero di licenza: 51718/AL;51719/AL

Condizioni dell'appartamento

Parcheggio

- Parcheggio non disponibile
- Internet WiFi disponibile gratuitamente in tutta la struttura.

398,98 + 3

= € 132,99



Richieste Speciali

"Approximate time of arrival: between 11:00 and 12:00

Hi, we would ask you if we could have a receipt/invoice of this reservation with our name and surname reported (3 people), in order to have the refund from our University:

- Claudia Varricchio
- Noemi Martina Cantale Aeo
- Ilaria Sergio

Approximate arrival time around 11:30-12:00 pm. Would it be possible to do the check in earlier?"



Serve aiuto?

Puoi visualizzare, modificare o cancellare la tua prenotazione in qualsiasi momento su: your.booking.com

Per qualsiasi domanda sulla struttura, puoi contattare FLH Principe Real Luxus Apartments direttamente al numero +351 962 021 546

o puoi contattarci telefonicamente, siamo disponibili 24 ore al giorno:

Numero nazionale: 02 233 31 342

Dall'estero o dal Portogallo: +39 02 233 31 342

Viaggia in tutta serenità

Per maggiori informazioni su come viaggiare in modo sicuro, consulta la nostra sezione [Sicurezza e fiducia](#)

La tua sicurezza è una priorità per noi. In caso di emergenza durante il soggiorno, chiama il 112 per polizia, vigili del fuoco o ambulanza. Il numero è operativo nella maggior parte dei paesi europei ed è gratuito.

Vedi più

[numeri di telefono locali da contattare in caso di emergenza](#) per trascorrere un soggiorno in Portogallo veramente senza pensieri.

 Questa versione stampabile della conferma contiene i dati più importanti della tua prenotazione, e può essere utilizzata per il check-in all'arrivo presso FLH Principe Real Luxus Apartments. Per ulteriori dettagli, consulta l'e-mail di conferma inviata a claudiavarricchio7@gmail.com.



Denaro inviato

-132,99 €

Appartamento lisbona

[Mostra storia](#)



Invia di nuovo



Pagamento
frazionato



Messaggio

Da **Ilaria Sergio**

Intesa Sanpaolo S.p.A.

****5652

[Mostra dati di pagamento](#)

CM180312705

navegante

CARRIS O NIF: 500 595 313
Rua 1ª de Maio 101 a 103
1300 477 Lisboa

Bilhete No.: 02667/0001576/25
2025 06 10 18:48:43 727 09503
IBordo 1 7 x 3 6,60€

TVA Incluído na taxa em vigor

Nome :

NIF :

Processado por computador

** PLEASE EXIT THE VEHICLE WHEN
IT REACHES ITS FINAL STOP **

** POR FAVOR, SAIA DO VEÍCULO NA
PARAGEM DO TERMINAL **

6,60€



GLN: 9980560207938
PAPELARIA KAKA 2
CARRIS ALCANTARA
ID Terminal 98776917
ID Aut: 5414337
2025-06-10 18:21:47

Nome: ...
NIF: ...
Processado por computador
Cartão Vias Viagem EUR 0,50
Bilhete 7A-10
Viagem: 1

TML - Transportes e Serviços de Lisboa
Rua da Graça 15 a Apolónia 25
1100-187
NIF CRC: 510150095
Capital social: 25 000,000 euros

Fatura simplificada: FS TML0001-0004-1007
Data da Fatura: 2025-06-10
NIF: Consumidor: Final

Cartão Vias Viagem
1 x EUR 0,50 EUR 0,50 6,00+ IVA

Bilhete 7A-10

Base tributável: EUR 2,22
Valor de IVA: EUR 0,13
TOTAL: EUR 2,35

ATCUD: JFR:KFGT-002401407



Bilhete - Processado por programa certificado
Versão: 2166/AT

Por favor verifique se o título que
adquiriu é adequado para o trajeto que
pretende realizar.

EM CASO DE ANOMALIA É OBRIGATORIA
A APRESENTAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

Serviço gratuito
Obrigado por utilizar o serviço payshop

ORIGINAL DO CLIENTE

2,35€

ME221

POBBACI

Ricerca Effettuata per: Data inizio: 16.6.2025, Data fine:

19.6.2025

Conto

SCARICA PDF | SCARICA EXCEL

CANCELLA I FILTRI

Loja De Tourista Lisboa

19

giu

• Carta XME CARD PLUS

MC PRENOTABILE **** 54

Conto 1000/00015652

HI-TECH E INFORMATICA

-15,50 €

✓

Mcdonalds Chiado Lisboa

19

giu

• Carta XME CARD PLUS

MC PRENOTABILE **** 54

Conto 1000/00015652

GENERI ALIMENTARI E SUPERMERCATO

-7,00 €

✓

Minipreco Lisboa

16

giu

• Carta XME CARD PLUS

MC PRENOTABILE **** 54

Conto 1000/00015652

GENERI ALIMENTARI E SUPERMERCATO

-6,19 €

✓

posto del
18/6/2025
eletronico

12/6/25 € 14,53

Pestana P. 103
Casa do Lago
Nao valido como
documento fiscal
Consulta de Mesa
CM 2511225/00000613

477 Douglas Vieira

CHK 2010037 TBL 15/1 GST 1
16 Jun'25 12:27 PM

1/5 Sandwich Green Affair	2.90
1/5 Sandwich My Home Run	4.20
1/5 Sandwich Zesty Banh Mi	3.80
1/5 Cafe Espresso	0.70
1/5 Cafe Espresso	0.70
1/5 Cafe Espresso	0.70
1/5 Cafe Espresso	0.70
1/5 Vitalis 75 cl	1.20
1/5 Bebidas	1.80
asas beer	
1/5 Bebidas	1.80
asas beer	
1/5 Vitalis 75 cl	1.20
Suggested Service Charge	1.97
10.00 %	

1.85 13%	16.10
Net Total:	14.25€
0.67 23%	3.60
Net Total:	2.93€
Subtotal	19.70€
Other	1.97€

Total Due 21.67€

e1WM - Processado por programa
certificado 1296/AT
ATCUD: JJEVVF88K-51870

PASTO 16/6/25
ELECTRONICO
€ 21,67

Chefe Miguel Castro e Silva 1
Castrogen, Unipessoal, Lda.
Estrada de Laveiras, 80 Rc Esq
2760-074
Oeiras
Tel.215903077
Email mercado@decastro.pt
N. Contrib. 515367850
Registo na Cons. n.
Capital Social

NIF: Consumidor final

Fatura simplificada FS A25LCMCSF0/51870
2025-06-16 22:25
Mesa Balcão | Emp: Nuno Amara

Qt	Descrição	P.Unit.	Tx	Valor
1.00	Vitela	14,90 €	13	14,90 €
1.00	Tulipa	3,50 €	23	3,50 €
Total liq.				18,40 €

Pagamento	Valor
Visa	18,40 €

Tr	Valor	Total
23.00	2,85 €	0,65 €
13.00	13,19 €	1,71 €
		3,50 €
		14,90 €
		NOR
		INT

IVA Incluído
ATCUD: JJEVVF88K-51870



hhVm-Processado por programa
certificado n02513/AT

Saldo Actual: 0,00 €
Numero Cartao:

OPERADOR: Nuno Amara MESA: 100
Produtos adquiridos colocados a
disposicao do cliente no dia 2025-06-16
Copyright GrupoPIE Portugal S.A.

PASTO DEZ
16/6/25
ELECTRONICO

1300 Taberna

LX Factory

Nuno Cardoso Barros, Lda
N Contribuinte: 509859992
Morada: Praceta das Tílias 148B, 2ºG
2775-336 Parede
C. Social: 5000,00 euros

Contrib: -----

ATCUD:JJSP3NG4-2451



PASTO
17/6/25
ELETTRONICO
€ 27,32

FATURA SIMPLIFICADA Nº FS 1A2501/2451

Data: 2025-06-17 15:09

Original
MESA N: 7

QTD	UNI	Descricao	IVA	Valor
0,333	Cl	Croquetes Almoço	13%	3,33 €
		Preço unitário: 10,00 €/Cl		
0,166	Un	Salada de Tomate	13%	1,67 €
		Preço unitário: 10,00 €/Un		
0,166	Un	Couvert ALMOÇO	13%	0,83 €
		Preço unitário: 5,00 €/Un		
0,666	Cl	Arroz de Polvo	13%	14,67 €
		Preço unitário: 22,00 €/Cl		
0,166	Un	Bacalhau	13%	3,33 €
		Preço unitário: 20,00 €/Un		
0,333	Un	Água II	13%	1,16 €
		Preço unitário: 3,50 €/Un		
0,333	Cl	Imperial 30cl	23%	1,16 €
		Preço unitário: 3,50 €/Cl		
0,666	Un	Café Expresso	13%	1,17 €
		Preço unitário: 1,75 €/Un		

IVA incluído à taxa indicada

%	IVA	Incidências
13	3,01 €	23,15 €
23	0,22 €	0,94 €
	ILÍQUIDO	24,09 €
	DESCONTOS	0,00 €
	LIQUIDO	24,09 €
	IVA	3,23 €

TOTAL 27,32 €

TOT. 44,27

MESON ANDALUZ

ALMEIDA & HERRERA, LDA

TRAVESSA DO ALECRIM, 4

LISBOA 1200-019

Tel. 214600659

N. Contrib. 510082858

Registo na Cons. n.

Capital Social

geral@mesonandaluzlisboa.com

Consulta de mesa DC 002/156724

Original

2025-06-17 23:57:04

Qt	Artigo	Preço Total IV
1	Jarrito S. Fint	€ 22, € 22,23
1	Jamon Iberico	€ 25, € 25,13
1	Tortilha Espanhola	€ 9,5 € 9,513
2	Patatas Bravas	€ 10, € 21,13
1	Perdiz Escabe	€ 10, € 10,13
5	Couvert	€ 3,0 € 15,13
Total		€ 102,50 : 5 =

PASTO DEL
17/6/2025
€ 20,50
electronic

Emp. Miguel | Mesa: Mesa 202

Preencha aqui os dados para a factura:

NIF : _____

Nome: _____

Obrigado e volte sempre

Este documento nao serve de factura

ATCUD:JFSW2JMG-156724



NNSS-Processado por programa
certificado n. 0071/AT

Copyright GrupoPIE, SA

REST MESON ANDALUZ
LISBOA
Ident. IPA: 00724898
25-06-18 00:03:53
Per: 000 Tr: 069 Mg: 420
MASTERCARD
CARD: ****9590
TC: 132BD1C3D66019EB
A0000000041010
DEBIT MASTERCARD
COMPRA 20,50€
Id. Estab: 0002021574
AUT: MPAION MG DB FEA

REDONIQ

M. Card - 115
CARTÃO CLIENTE

PROCESSADO POR SIBS