



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 16

**OGGETTO:** Corso di "Gestione efficace della comunicazione in ambito Sanitario" (corso n. A09622; c.d.c. 03010701) – liquidazione compensi in favore della Dott.ssa Ilenia Parenti per l'incarico espletato nei mesi di novembre e dicembre 2022

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI.**

Il Funzionario Istruttore  
(Martina Messana)

Il Dirigente Amministrativo  
(Avv. Piero Livolsi)

**VISTO CONTABILE**

*Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento*

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

Dirigente Amministrativo  
(Avv. Piero Livolsi)

## REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno due del mese di  febbra , presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determine del CEFPAS Rev. 1;

PREMESSO che per la realizzazione del **Corso di "Gestione efficace della comunicazione in ambito Sanitario" (corso n. A09622; c.d.c. 03010701)**, il CEFPAS si è avvalso della collaborazione della **Dott.ssa Ilenia Parenti – già dipendente di Codesto Ente** - alla quale, con nota a firma del Responsabile del Procedimento – Salvatore Milazzo - del Direttore della Formazione *p.t.* e del Direttore del Centro *p.t.* prot. n. 0011406 del 25/10/2022 (nota codesta sottoscritta in calce per accettazione dalla dipendente sopra generalizzata), è stato conferito l'incarico di *docente* per n. 6 ore complessive e di *tutor* per ulteriori n. 12 ore, da svolgersi presso la casa di cura "Villa Fiorita" di Capua (CE) nelle giornate del 19 e 20 novembre 2022 e del 18 dicembre 2022, con compenso fissato in €. 65,00(sessantacinqua/00) per ogni ora effettiva di attività di docenza ed €. 25,00 (venticinque/00) per ogni ora effettiva di *tutorship*, per un totale complessivo di €. 690,00 (seicentonovanta/00), al lordo delle ritenute di legge, in quanto tale incarico dev'essere espletato *al di fuori dell'orario di servizio*;

VISTI i fogli di presenza del 19 e 20 novembre 2022 e del 18 dicembre 2022 – tutti codesti sottoscritti dal Responsabile della Segreteria e dal Responsabile del Corso – in cui si attesta che la Dott.ssa Ilenia Parenti ha svolto n. 18 ore complessive di attività di *docenza* e *tutorship* nelle medesime giornate;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalla Dott.ssa Ilenia Parenti in occasione dell'attività svolta, anticipate dalla stessa e già previamente autorizzate con nota n. prot. 11927 del 07/11/2022 – già vistata dal Direttore della Formazione *pro tempore* e dal Direttore del Centro *pro tempore* – risulta ammissibile ai sensi del vigente regolamento sopra richiamato;

CONSIDERATA la conformità *ex art. 10 del medesimo regolamento* dei giustificativi delle spese di vitto sostenute dalla medesima Dott.ssa Parenti nell'ambito dell'espletamento dell'incarico de quo, allegate dalla stessa nell'autocertificazione a sua firma giusta n. prot. in entrata 0014034 del 23/12/22 e segnatamente:

- Scontrino n. 0709-0010 del 19/11/22 emesso da "Osteria La Mediavale" di €. 27,00 (rimborsabile esclusivamente nella misura di €. 25,00 *ex art. 10 reg.*);

## REGIONE SICILIANA

---

- Scontrino n. 1374-0116 del 19/11/22 rilasciato da "Sartal s.r.l." di €. 5,10;
- Scontrino n. 1375-0052 del 20/11/22 emesso da "Sartal s.r.l." di €. 11,40;
- Scontrino n. 2126-0704 del 20/11/22 rilasciato da "H.F.G. s.r.l.s." di €. 23,30;
- Scontrino n. 0521-0003 del 17/12/22 emesso da "Ristorante Il Generale" di €. 34,00 (rimborsabile esclusivamente nella misura di €. 25,00 ex art. 10 reg.);
- Scontrino n. 1403-0074 del 18/12/22 emesso da "Sartal s.r.l." di €. 6,00;
- Scontrino n. 1095-0197 del 18/12/22 rilasciato da "H.F.G. s.r.l." di €. 22,00;

VISTA la richiesta di retribuzione presentata dalla Dott.ssa Ilenia Parenti – acquisita al prot. n. 0014098 del 29/12/2022 con visto apposto in calce dal Direttore del Centro *p.t.* e dal Direttore della Formazione *p.t.* – con cui la predetta dichiara sotto la propria penale responsabilità di aver concluso l'incarico conferitole **al di fuori dell'orario di servizio**, avanzando altresì istanza di pagamento del compenso lordo previsto, pari ad **€. 690,00** complessivi;

VISTA la rettifica della richiesta di retribuzione di cui sopra presentata dalla medesima Dott.ssa Parenti – giusta prot. n. 0000475 del 12/01/2023 – con cui avanza altresì richiesta di rimborso delle spese sostenute pari ad **€. 307,39** complessivi;

VISTE le annotazioni di ordine n. F-3114/2022, con relativo movimento di carico n. 2866 del 18/12/2022 e ordine n. F-3121/2022, con movimento di carico n. 2872 del 18/12/2022, entrambe già caricate sul sistema informatizzato di contabilità del CEFPAS, in cui risultano indicate la prestazione professionale fornita, il compenso da corrispondere alla dipendente, ut sopra generalizzata, unitamente alle spese sostenute dalla stessa;

RITENUTO pertanto di autorizzare, sulla scorta della documentazione esaminata e finora richiamata, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva lorda di **€. 997,39** per la prestazione professionale resa, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010701 "Formazione a richiesta decentrata" e grava sul conto n. 50550215 "altri compensi personale professionale" del Bilancio di esercizio del Centro;

VISTI gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento de quo;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

### DETERMINA DI


1. **AUTORIZZARE** il pagamento in favore del **Dott.ssa Ilenia Parenti** della somma complessiva di **€. 997,39** al lordo delle ritenute di legge, a titolo di compenso per la prestazione svolta nell'ambito del corso in oggetto epigrafato, unitamente al rimborso delle spese sostenute dalla stessa, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010701 "Formazione a richiesta decentrata" e grava sul conto n. 50550215 "altri compensi personale professionale" del Bilancio di esercizio del Centro;
2. **DARE MANDATO** al Servizio Risorse Umane del Centro di provvedere all'accreditamento in busta paga delle spettanze previste in favore della Dott.ssa Ilenia Parenti, n.q. di lavoratore dipendente di Codesto Ente;

## REGIONE SICILIANA

---

3. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente per le finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e rinnovazione digitale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120.

**Il Dirigente Amministrativo**  
(Avv. Piero Livolsi)



ANNOTATA AL N. PG. 66/2023

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al ..... che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale [www.cefpas.it](http://www.cefpas.it) (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali  
Martina Messana  
giusta delega prot n. 3177 del  
16.04.2021