

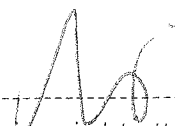


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

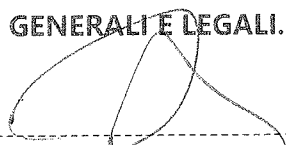
N. 1037

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture nn. 144/34, 145/34, 146/34, 147/34, 148/34 e 149/34 emesse dalla Losurdo Viaggi s.r.l. di Rutigliano (BA) – progetti GTE-PARTO2023_1; PROSPECT2 e corso n. A00523 - CIG 8929351D8A.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI.



Il Funzionario Istruttore
(Giovanbattista Limuti)



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 3 del mese di luglio, 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;

VISTA la deliberazione del Centro N. 1168 del 15 dicembre 2021 con la quale è stata aggiudicata la gara, avviata sul MePa di Consip s.p.a. per l'affidamento per tre anni dei servizi di agenzia di viaggi, in favore della Losurdo Viaggi s.r.l. di Rutigliano (BA), alle condizioni che prevedono specificatamente, per i diritti di agenzia su prenotazione di biglietti aerei, l'importo di € 4,0019 IVA esclusa e - per i diritti di agenzia su prenotazione di servizi alberghieri, di ristorazione e affitto sale convegni/aule didattiche - l'importo di € 2,8585 IVA esclusa, e con la quale è stata altresì stabilita una spesa complessiva presunta di € 209.321,30 IVA esclusa;

VISTE le seguenti fatture, relative alla prestazione di servizi di prenotazione biglietteria aerea, prenotazione alberghiera, coffee break e relativi diritti di agenzia - tutti codesti servizi erogati nel mese di **Marzo 2023** per la realizzazione dei corsi SE2018 – PROSPECT2; GTE-PARTO2023_1 e MTG Corso di ricaduta REF11 – REACH2023 n. A00523 ed in favore dei soggetti indicati nei reports prodotti ed allegati - emesse da parte della Losurdo Viaggi s.r.l. e segnatamente:

- **N. 144/34** di € 109,27 (per GTE-PARTO2023_1); imponibile complessivo di €. 109,27 (IVA esclusa ex art. 15) – c.d.c. 03010603 (FORMAZIONE ORDINARIA CEMEDIS) che graverà sul conto n. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori);
- **N. 145/34** di €. 7,32 (per GTE-PARTO2023_1) - Scissione dei pagamenti – Split Payment, Imponibile €. 6,00 – IVA 22% pari ad €. 1,32 - c.d.c. 03010603 (FORMAZIONE ORDINARIA CEMEDIS) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 146/34** di € 290,00 (per PROSPECT2); imponibile complessivo di €. 290,00 (IVA esclusa ex art. 15) – c.d.c. 03010802 (FORMAZIONE A PROGETTO RESIDENZIALE) che graverà sul conto n. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori);

REGIONE SICILIANA

- **N. 147/34** di €. 9,93 (per PROSPECT2) - Scissione dei pagamenti – Split Payment, Imponibile €. 8,14 – IVA 22% pari ad €. 1,79 - c.d.c. 03010802 (FORMAZIONE A PROGETTO RESIDENZIALE) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 148/34** di €. 2.180,73 (corso n. A00523); imponibile di €. 2.180,73 (IVA esclusa ex art. 15) – c.d.c. 03010601 (FORMAZIONE ORDINARIA DECENTRATA) che graverà sul conto n. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori);
- **N. 149/34** di €. 84,18 (corso n. A00523) - Scissione dei pagamenti – Split Payment, Imponibile €. 69,00 – IVA 22% pari ad €. 15,18 - c.d.c. 03010601 (FORMAZIONE ORDINARIA DECENTRATA) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);

RILEVATA la corrispondenza dei servizi descritti nei report allegati con le relative fatture, da parte del DEC – Sig. Carmelo Trovato (nominato giusta nota n. 3604 del 20/04/2023), nonché con gli ordini e ricevimenti già verificati dal funzionario in servizio presso l'Ufficio Economico Finanziario di Codesto Ente e per cui il RUP – Avv. Piero Livolsi (nominato giusta delibera n. 1168/2021) ne autorizza il pagamento;

CONSIDERATO che in data 05/06/2023 è stato emesso il DURC ONLINE, relativo alla Prefata Società - giusta Prot. N. 5575 del 05/06/2023 - che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione relativa alla succitata gara prodotta dall'A.F. Provveditorato, delle fatture appena richiamate e dei relativi reports prodotti ed allegati dalla Losurdo Viaggi s.r.l. (accettati e trasmessi dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e dell'istruttoria), la liquidazione e il pagamento, nei confronti della predetta Agenzia, della somma complessiva di €. 2.663,14 oltre al pagamento della somma di €. 18,29 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio economico;

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** la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di €. **2.663,14** a saldo delle fatture nn. 144/34, 145/34, 146/34, 147/34, 148/34 e 149/34 in favore dell'Agenzia "Losurdo Viaggi s.r.l.", con sede legale in via Aldo Moro, 59, Rutogliano (BA), che ha prodotto i reports allegati alle stesse, oltre al pagamento della somma di €. **18,29 per l'IVA** in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
2. Il pagamento delle fatture appena richiamate è imputato ai seguenti Centri di Costo:
 - **N. 144/34** per GTE-PARTO2023_1 – c.d.c. 03010603 (FORMAZIONE ORDINARIA CEMEDIS) che graverà sul conto n. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori);
 - **N. 145/34** per GTE-PARTO2023_1 - c.d.c. 03010603 (FORMAZIONE ORDINARIA CEMEDIS) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);

