

REGIONE SICILIANA



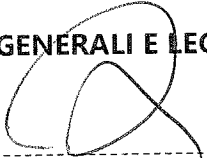
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1197

OGGETTO: Corso di formazione in infezioni ospedaliere (PNRRINFEZOSPED; c.d.c. 03010802; aut. spesa 120/2023; CUP G64D23001350001 – liquidazione compensi in favore delle Dott.sse Silvia Garazzino e Antonella Agodi per gli incarichi espletati nei mesi di maggio e giugno 2024

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI.


Il Funzionario Istruttore
(Dott. 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 duemilaventiquattro il giorno 27 del mese di SETTEMBRE, 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 formazione in infezioni ospedaliere (PNRRINFEZOSPED; c.d.c. 03010802; aut. spesa 120/2023; CUP G64D23001350001**, il CEFPAS si è avvalso della collaborazione dei professionisti di seguito indicati:

1) Dott.ssa Silvia Garazzino

- Incarico di *docente* per n. 2 ore complessive, conferito con nota a firma del Responsabile del Procedimento (Daniela Falconeri) e del Direttore del Centro prot. n. 4585 del 03/05/2024, da svolgersi in data 07/05/2024 e con compenso fissato in complessivi €. 200,00 (duecento/00) al lordo delle ritenute di legge;

2) Dott.ssa Antonella Agodi:

- Incarico di *docente* per n. 1 ora assegnatole con nota a firma del Responsabile del Procedimento (Daniela Falconeri) e del Direttore del Centro prot. n. 5589 del 31/05/2024, da svolgersi in data 11/06/2024 e con compenso fissato in complessivi €. 100,00 (cento/00) al lordo delle ritenute di legge;

VISTA l'autocertificazione del 03/05/2024 sottoscritta dalla Dott.ssa Garazzino ex artt. 75 e ss. DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente di Ente Pubblico, in servizio presso l'Università di Torino ed esonerata dal produrre apposita autorizzazione dell'Ente di appartenenza;

VISTA l'autocertificazione del 06/06/2024 sottoscritta dalla Dott.ssa Agodi ex artt. 75 e ss. DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente di Ente Pubblico, in servizio presso l'Università degli Studi di Catania ed esonerata dal produrre apposita autorizzazione dell'Ente di appartenenza;

REGIONE SICILIANA

VISTI i fogli di presenza del 7 maggio e dell'11 giugno 2024, vistati in calce dal Referente del Corso e dal Coordinatore delle attività formative - in cui si attesta che i prestatori, ut sopra generalizzati, hanno portato a termine gli incarichi conferitigli;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto pari a complessivi €. 16,40 presentata dalla **Dott.ssa Agodi** in relazione all'attività svolta (autocertificazione giusta prot. n. 6009 del 12/06/2024) risulta ammissibile ai sensi del vigente regolamento sopra richiamato;

VISTA la notula di collaborazione occasionale presentata dalla **Dott.ssa Silvia Garazzino** per l'attività svolta (prot. n. 7476 del 26/07/24) dell'importo complessivo di €. 200,00, al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

compenso lordo:	€. 200,00
ritenuta d'acconto (20%):	€. 40,00
netto percepito:	€. 160,00

VISTA la notula di collaborazione occasionale presentata dalla **Dott.ssa Antonella Agodi** per l'attività svolta (prot. n. 6010 del 12/06/2024) dell'importo complessivo di €. 116,40, al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

compenso lordo:	€. 100,00
rimborso spese:	€. 16,40
ritenuta d'acconto (20%):	€. 23,28
netto percepito:	€. 93,12

VISTE le annotazioni di ordine n. F-1345/2024, con relativo ricevimento n. 1514 dell'11/06/24; ordine n. F-1639/2024, con mov. di carico n. 1516 dell'11/06/2024 e ordine n. F-1063/2024, con ricevimento n. 1851 del 07/05/2024, caricate dal funzionario preposto sul sistema informatizzato di contabilità del CEFPAS, in cui risultano indicate la prestazione professionale fornita, il compenso da corrispondere ai professionisti ut sopra generalizzati e le spese sostenute dagli stessi;

RITENUTO pertanto di autorizzare, sulla scorta della documentazione esaminata e finora richiamata, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di **€. 253,12** a fronte dell'attività svolta in favore di Codesto Ente, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010802 "Formazione a progetto residenziale" (**CUP G64D23001350001**) e grava sui conti n. 50310408 "Docenze, direzione e tutoraggio" e n. 50310409 "Rimborsi spese a docenti e collaboratori" del Bilancio di esercizio del Centro;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della documentazione sopra citata;

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 della somma complessiva di **€. 253,12** – al netto delle ritenute d'acconto di complessivi €. 63,28 – in favore dei professionisti di seguito indicati per le attività svolte nell'ambito del corso in oggetto epigrafato, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010802 "Formazione a progetto residenziale" (**CUP G64D23001350001**) e grava sui conti n. 50310408 "Docenze, direzione e tutoraggio" e n. 50310409 "Rimborsi spese a docenti e collaboratori" del Bilancio di esercizio del Centro;

