

REGIONE SICILIANA



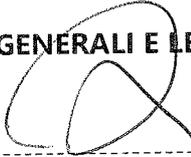
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

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)

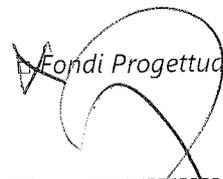
VISTO CONTABILE

*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 determinate 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
<b>netto percepito:</b>	<b>€. 160,00</b>

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
<b>netto percepito:</b>	<b>€. 93,12</b>

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;

