

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1710

OGGETTO: Liquidazione compensi in favore della Dott.ssa Grazia Trubia per gli incarichi espletati nell'ambito del corso n. A01624 – Disabili 2024; c.d.c. 03010602

Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)

Il Funzionario Istruttore
(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)

L'anno duemilaventiquattro il giorno		del mese di	SEVENBRE,	presso	Ιĉ
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1	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 **corso n. A01624 – Disabili 2024; c.d.c. 03010602** il Cefpas si è avvalso della collaborazione della Dott.ssa **Grazia Trubia** alla quale sono stati conferiti gli incarichi di seguito indicati:

- Incarico di docente per n. 30 ore complessive (corso denominato "il progetto individuale e la valutazione del comportamento adattivo: La Scala Vineland II), assegnatole con nota a firma del Funzionario Istruttore (Maria Giammarresi) e del Direttore del Centro prot. n. 6080 del 14/06/2024, svoltosi presso la sede del Cefpas nei giorni 26 giugno e 1,2,10 e 11 luglio 2024, con compenso fissato in €. 100,00 (cento/00) per ciascun'ora di attività, per un totale di €. 3.000,00 (tremila/00) al lordo delle ritenute di legge;
- Incarico di docente per ulteriori n. 5 ore complessive (corso denominato "il progetto individualizzato per le persone con disabilità: lo strumento di valutazione WHODAS 2.0), giusta nota a firma del Funzionario Istruttore e del Direttore del Centro prot. n. 8052 del 06/09/2024, svoltosi presso la sede del Cefpas nella giornata del 10 settembre 2024, con compenso fissato in €. 100,00 (cento/00) per ciascun'ora di attività, per un totale di €. 500,00 (cinquecento/00) al lordo delle ritenute di legge;

VISTA l'autocertificazione dell'8/09/2024 sottoscritta dalla Dott.ssa Trubia ai sensi degli artt. 75 e ss. DPR 445/2000, con cui lo stesso dichiara di non essere dipendente di Ente Pubblico;

VISTI i fogli di presenza del 26 giugno; dell'1,2,10 e 11 luglio 2024 e del 10 settembre 2024 – vistati in calce dal Responsabile della Segreteria e dal Responsabile del Corso – in cui si attesta che il prestatore, ut sopra generalizzata, ha portato a termine gli incarichi assegnatile;

CONSIDERATO che le richieste di rimborso delle spese di trasporto (di complessivi €. 104,00) sostenute dalla **Dott.ssa Trubia** in relazione all'attività svolta risultano ammissibili *ex art. 10* del vigente regolamento sopra richiamato, e segnatamente:

- Autocertificazione giusta prot. n. 7601 dell'1/08/2024;
- Autocertificazione giusta prot. n. 8139 dell'11/09/2024;

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dalla **Dott.ssa Grazia Trubia** per l'attività svolta, acquisita al protocollo dell'Ente in data **01/08/2024** n. **7602**, dell'importo complessivo di €. **3.078,00** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

Compenso lordo	€. 3.000,00
Rimborso spese	€. 78,00
Ritenuta d'acconto Irpef 20%	€. 615,60
Netto Percepito	€. 2.462,40

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dalla **Dott.ssa Grazia Trubia** per l'attività svolta, acquisita al protocollo dell'Ente in data **11/09/2024** n. **8139**, dell'importo complessivo di €. **526,00** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

Compenso lordo	€. 500,00
Rimborso spese	€. 26,00
Ritenuta d'acconto Irpef 20%	€. 105,20
Netto Percepito	€. 420,80

VISTE le annotazioni di ordine n. F-1511/2024, con relativo ricevimento n. 1837 dell'11/07/2024; ordine n. F-1869/2024, con movimento di carico n. 1838 dell'11/07/2024; ordine n. F-1944/2024, con ricevimento n. 1871 del 10/09/2024 e ordine n. F-1965/2024, con mov. di carico n. 1881 del 10/09/2024, già caricate dal funzionario preposto sul sistema informatizzato di contabilità del CEFPAS, in cui risultano indicate la prestazione professionale fornita, il compenso da corrispondere alla professionista e le spese sostenute dalla stessa;

RITENUTO pertanto di autorizzare, sulla scorta della documentazione esaminata e finora richiamata, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva netta di €. 2.883,20 per la prestazione resa, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010602 "Formazione ordinaria residenziale" 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 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 della Dott.ssa Grazia Trubia della somma complessiva di €. 2.883,20 al netto delle ritenute d'acconto (20%) di €. 720,80 quale compenso per l'attività svolta nell'ambito del corso in oggetto epigrafato, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010602 "Formazione ordinaria residenziale" 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;
- DARE MANDATO al Servizio Economico Finanziario di provvedere al versamento della somma di €.
 2.883,20 in favore della Dott.ssa Trubia a mezzo bonifico IBAN le sul c.c. alla stessa intestato c/o "Unicredit S.p.A.";

3. (PUBBLICARE nell'area "Amr cui al D.lgvo n. 33/2013 e pe	ministrazione Traspare r le finalità di cui all'ar	nte" del sito ist t. 20 del D.lgs.v	ituzionale dell'ente per le o n. 36/2023.	finalit
				Il Dirigente Ammi	nistrat
				(Ayy Piero	Livolsi
				Elil	~
ATATOL	A AL N. PP 22/2024				
rtifica non so	che la presente determina è stata ono state prodotte opposizioni. La si	pubblicata nell'albo di ques tessa è stata altresì pubblica	to ente dalto ente dalto	dlche ale www.cefpas.it (Voce "Atti del Servizio Affari Generali	contro (Centro"

di