

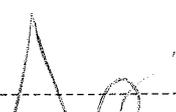


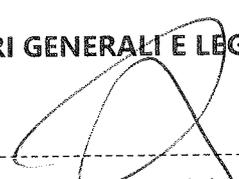
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N. 1296

**OGGETTO:** Corso "sviluppo delle competenze tecniche – professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" – Corso di Formazione Manageriale CT1 e CT2 – PNRRFORMAN; c.d.c. 03010802; aut. spesa 110/2023; CUP G64D23002200001 – liquidazione compensi in favore dei Dott.ri Guido Noto, Giacomo Pignataro e Gaia Schembri per gli incarichi espletati nel mese di maggio 2024

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

  
Il Funzionario Istruttore  
(Dott. Giovanbattista Limuti)

  
Il Dirigente Amministrativo  
(Avv. Piero Livolsi)

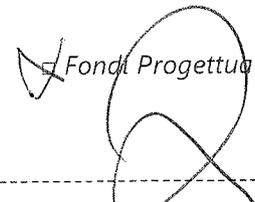
**VISTO CONTABILE**

*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 10 del mese di Ottobre, 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 manageriale per lo sviluppo delle competenze tecniche – professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario **corso CT1 e CT2 – PNRRFORMAN; c.d.c. 03010802; aut. spesa 110/2023; CUP G64D23002200001**, il CEFPAS si è avvalso della collaborazione dei professionisti di seguito indicati:

- 1) **Dott. Guido Noto**: incarico di *docente per n. 8 ore complessive*, giusta nota a firma del Direttore del Centro prot. n. 5245 del 22/05/2024, da svolgersi in data 24/05/2024 presso i locali ERIS di Misterbianco (CT), con compenso fissato in €. 100,00 (cento/00) per ogni ora effettiva di attività, per complessivi €. 800,00(ottocento/00), al lordo delle ritenute di legge;
- 2) **Dott. Giacomo Pignataro**: incarico di *docente per n. 6 ore complessive*, giusta nota a firma del Direttore del Centro prot. n. 5244 del 22/05/2024, da svolgersi in data 25/05/2024 presso i locali ERIS di Misterbianco (CT), con compenso fissato in €. 100,00 (cento/00) per ogni ora effettiva di attività, per complessivi €. 600,00(seicento/00), al lordo delle ritenute di legge;
- 3) **Dott.ssa Gaia Schembri**: incarico di *tutor d'aula per n. 14 ore complessive*, giusta nota a firma del Direttore del Centro prot. n. 5232 del 22/05/2024, da svolgersi in data 24-25 maggio 2024 presso i locali ERIS di Misterbianco (CT), con compenso fissato in €. 25,00 (venticinque/00) per ogni ora effettiva di attività, per complessivi €. 350,00(trecentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge;

VISTA l'autocertificazione del 24/05/2024 sottoscritta dal Dott. Noto 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 Messina ed esonerato dal produrre apposita autorizzazione ai fini dell'espletamento dell'incarico assegnatogli;

VISTA l'autocertificazione del 25/05/2024 sottoscritta dal Dott. Pignataro 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 esonerato dal produrre apposita autorizzazione ai fini dell'espletamento dell'incarico assegnatogli;

## REGIONE SICILIANA

---

VISTA l'autocertificazione del 22/05/2024 sottoscritta dalla Dott.ssa Schembri ex artt. 75 e ss. DPR 445/2000, con cui dichiara di non essere dipendente di Ente Pubblico;

VISTI i fogli di presenza del 24 – 25 maggio 2024, vistati in calce dal Tutor del corso - in cui si attesta che i professionisti, ut sopra generalizzati, hanno portato a termine gli incarichi conferitigli;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto (pari ad €. 13,00 complessivi) sostenute dal Dott. Noto (autocertificazione giusta prot. n. 5615 del 31/05/2024), risulta ammissibile ai sensi del vigente regolamento sopra richiamato;

CONSIDERATA la conformità ex art. 10 reg. della richiesta di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalla Dott.ssa Schembri pari ad €. 8,00 complessivi (autocertificazione giusta prot. n. 7529 del 30/07/24);

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Guido Noto** per la prestazione effettuata (prot. n. 5611 del 31/05/2024) dell'importo complessivo di **€. 813,00** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

<b>Compenso lordo</b>	<b>€. 800,00</b>
<b>Rimborso spese</b>	<b>€. 13,00</b>
<b>Ritenuta d'acconto Irpef 20%</b>	<b>€. 162,60</b>
<b>Netto Percepito</b>	<b>€. 650,40</b>

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Giacomo Pignataro** per la prestazione effettuata (prot. n. 8684 dell'1/10/2024) dell'importo complessivo di **€. 600,00** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

<b>Compenso lordo</b>	<b>€. 600,00</b>
<b>Ritenuta d'acconto Irpef 20%</b>	<b>€. 120,00</b>
<b>Netto Percepito</b>	<b>€. 480,00</b>

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dalla **Dott.ssa Gaia Schembri** per la prestazione effettuata (prot. n. 8767 del 02/10/2024) dell'importo complessivo di **€. 358,00** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

<b>Compenso lordo</b>	<b>€. 350,00</b>
<b>Rimborso spese</b>	<b>€. 8,00</b>
<b>Ritenuta d'acconto Irpef 20%</b>	<b>€. 71,60</b>
<b>Netto Percepito</b>	<b>€. 286,40</b>

VISTE le annotazioni di ordine n. F-1434/2024, con relativo ricevimento n. 2052 del 24/05/24; ordine n. F-1435/2024, con mov. di carico n. 2053 del 24/05/2024; ordine n. F-1433/2024, con ricevimento n. 2054 del 25/05/24; ordine n. F-1877/2024, con mov. di carico n. 2057 del 24/05/24 e ordine n. F-1878/2024, con ricevimento n. 2058 del 02/10/24, 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 netta di **€. 1.416,80** a fronte dell'attività svolta in favore

## REGIONE SICILIANA

di Codesto Ente, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010802 "Formazione a progetto residenziale" (**CUP G64D23002200001**) 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 **€. 1.416,80** - al netto delle ritenute d'acconto (20%) di €. 354,20 – per le attività svolte dai professionisti di seguito indicati nell'ambito del corso in oggetto epigrafato, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010802 "Formazione a progetto residenziale" (**CUP G64D23002200001**) 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;
2. **DARE MANDATO** al Servizio Economico Finanziario di provvedere al pagamento dei compensi come di seguito specificato:
  - Dott. Guido Noto: **€. 650,40** con versamento a mezzo bonifico – IT16F0577204619CC0910111695 su c.c. allo stesso intestato c/o Banca Popolare Sant'Angelo;
  - Dott. Giacomo Pignataro: **€. 480,00** con versamento a mezzo bonifico - IBAN IT25C0303216901010000003210 su c.c. allo stesso intestato c/o CREDEM;
  - Dott.ssa Gaia Schembri: **€. 286,40** con versamento a mezzo bonifico - IBAN IT64Z0103016900000063215020 su c.c. alla stessa intestato c/o M.P.S. S.p.A.
3. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 20 del D.lgs.vo n. 36/2023.

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

ANNOTATA AL N. 1724/2024

Si certifica che la presente determina 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

Valentina A. S. Di Pasquale

giusta delega prot. n. 9566 del 09.10.2023