

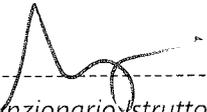


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

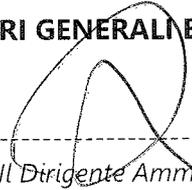
N. 1337

OGGETTO: Corso "sviluppo delle competenze tecniche – professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" – Corso di Formazione Manageriale CL1 – PNRRFORMAN; c.d.c. 03010802; aut. spesa 110/2023; CUP G64D23002200001 – liquidazione compensi in favore dei Dott.ri Giuseppe Capodieci e Michela Petrina per gli incarichi espletati nei mesi di giugno e luglio 2024

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI.



Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)



Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

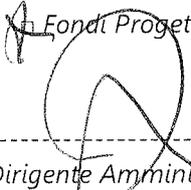
VISTO CONTABILE

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 28 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 CL1 – 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. Giuseppe Capodiecì:** incarico di *docente per n. 4 ore complessive*, giusta nota a firma del Direttore del Centro prot. n. 7114 del 16/07/2024, da svolgersi in data 20/07/2024 presso la sede di Codesto Ente e con compenso fissato in €. 100,00 (cento/00) per ogni ora effettiva di attività, per complessivi €. 400,00(quattrocento/00), al lordo delle ritenute di legge;
- 2) **Dott.ssa Michela Petrina:** incarico di *docente per n. 8 ore complessive*, giusta nota a firma del Direttore del Centro prot. n. 6061 del 13/06/2024, da svolgersi in data 21/06/2024 presso la sede del Cefpas e 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;

VISTA l'autocertificazione del 20/07/2024 sottoscritta dal Dott. Capodiecì ex artt. 75 e ss. DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente pubblico in servizio presso l'Asp di Agrigento ed esonerato dal produrre apposita autorizzazione ai fini dell'espletamento dell'incarico assegnatogli;

VISTA l'autocertificazione del 13/06/2024 sottoscritta dalla Dott.ssa Petrina ex artt. 75 e ss. DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente pubblico, in servizio presso il P.O. S. Marco di Catania ed in possesso di nulla osta rilasciatole dall'Ente di appartenenza e prodotto in allegato alla medesima autocertificazione;

VISTI i fogli di presenza del 21 giugno e del 20 luglio 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;

REGIONE SICILIANA

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto (pari ad €. 25,40 complessivi) sostenute dal Dott. Capodieci (autocertificazione giusta prot. n. 7323 del 22/07/2024), 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 Petrina pari ad €. 16,40 complessivi (autocertificazione prot. n. 6497 del 27/06/2024);

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Giuseppe Capodieci** per la prestazione effettuata (prot. n. 9153 dell'11/10/2024) dell'importo complessivo di **€. 425,40** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

Compenso lordo	€. 400,00
Rimborso spese	€. 75,40
Ritenuta d'acconto Irpef 20%	€. 85,08
Netto Percepito	€. 340,32

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dalla **Dott.ssa Michela Petrina** per la prestazione effettuata (prot. n. 8877 del 07/10/2024) dell'importo complessivo di **€. 816,40** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

Compenso lordo	€. 800,00
Rimborso spese	€. 16,40
Ritenuta d'acconto Irpef 20%	€. 163,28
Netto Percepito	€. 653,12

VISTE le annotazioni di ordine n. F-2082/2024, con relativo ricevimento n. 1978 del 26/09/24; ordine n. F-2184/2024, con mov. di carico n. 2074 del 20/07/2024; ordine n. F-2074/2024, con ricevimento n. 1967 del 21/06/24 e ordine n. F-2075/2024, con mov. di carico n. 1968 del 21/06/24, 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 **€. 993,44** 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 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 **€. 993,44** - al netto delle ritenute d'acconto (20%) di €. 248,36 – 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;

