



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

N. 1362

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura n. 302/2024 del 2024 della società Europea Servizi Ambientali s.r.l. (CIG A03AF72F11).

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI**

  
-----  
Il Funzionario Istruttore  
(Dott.ssa Valentina A.S. Di Pasquale)

  
-----  
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 04 del mese di NOVEMBRE, 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;

VISTA la deliberazione del Centro n. 64 del 13/03/2024, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stata aggiudicata la Trattativa diretta n. 3899372 del 2023 avviata con delibera n. 250 del 2023 (CIG A03AF72F11) a favore della società Europea Servizi Ambientali s.r.l. - sede legale via dei Fiumi, 18 Agrigento (AG), per il per "Servizio di trattamento delle palme da punteruolo rosso" e per una spesa complessiva € 104.000,00 oltre IVA e imputata a carico dei fondi ordinari di bilancio, centro di costo 019999 e sul conto 50210101 "Spesa di manutenzione ordinaria immobili e pertinenze" del bilancio di esercizio del Centro;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata:

- N. 302 del 21/10/2024 di € 13.013,34 IVA compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 10.666,67 – IVA € 2.346,67) relativa al "Servizio di trattamento delle palme da punteruolo rosso";

VISTO il certificato di pagamento (prot. n. 9083 del 10/10/2024) trasmesso alla società Europea Servizi Ambientali s.r.l. per l'emissione della relativa fattura;

CONSIDERATO che in data 07/10/2024 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 9724 del 28/10/2024), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, la liquidazione e il pagamento, a favore della società Europea Servizi Ambientali s.r.l. - sede legale via dei Fiumi, 18 Agrigento (AG), della somma complessiva di € 10.666,67 a saldo della fattura n. 302 del 2024 (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 2.346,67 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, il cui costo è imputato a carico dei fondi ordinari di bilancio, centro di costo 019999 "e sul conto n. 50210101 "Spesa di manutenzione ordinaria immobili e pertinenze" del bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con deliberazione n. 64 del 2024;



