

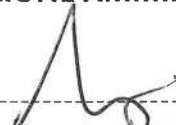


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1692

OGGETTO: Liquidazione compensi in favore del Dott. Fabrizio De Nicola per gli incarichi espletati nell'ambito del Corso "sviluppo delle competenze tecniche – professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" – corso di formazione manageriale PA1, ME1, CL2, CT1 e CT2 (Prog. PNRRFORMAN; c.d.c. 03010802; CUP G64D23002200001)

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI.



Il Funzionario Istruttore
(Giovanbattista Limuti)



Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

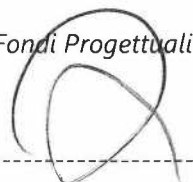
VISTO CONTABILE

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 20 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 determinate del CEFPAS Rev. 1;

PREMESSO che per la realizzazione del **Corso "sviluppo delle competenze tecniche – professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" – corso di formazione manageriale PA1, ME1, CL2, CT1 e CT2 (Prog. PNRRFORMAN; c.d.c. 03010802; CUP G64D23002200001)**, il CEFPAS si è avvalso della collaborazione del **Dott. Fabrizio De Nicola** al quale sono stati conferiti gli incarichi di seguito indicati:

- incarico di *docente* per n. 6 ore complessive (PA1 – 22/06/2024), giusta nota a firma del Direttore del Centro prot. n. 6090 del 14/06/2024, con compenso fissato in €. 100,00 (cento/00) per ciascun'ora di attività, per un totale di €. 600,00 (seicento/00), al lordo delle ritenute a suo carico;
- incarico di *docente* per n. 8 ore complessive (ME1 – 20/09/2024), giusta nota a firma del Direttore del Centro prot. n. 7782 dell'8/08/2024, con compenso fissato in €. 100,00 (cento/00) per ciascun'ora di attività, per un totale di €. 800,00 (ottocento/00), al lordo delle ritenute a suo carico;
- incarico di *docente* per n. 8 ore complessive (CL2 – 11/10/2024), giusta nota a firma del Direttore del Centro prot. n. 8976 dell'8/10/2024, con compenso fissato in €. 100,00 (cento/00) per ciascun'ora di attività, per un totale di €. 800,00 (ottocento/00), al lordo delle ritenute a suo carico;
- incarico di *docente* per n. 6 ore complessive (CT2 – 07/06/2024), giusta nota a firma del Direttore del Centro prot. n. 5793 del 05/06/2024, con compenso fissato in €. 100,00 (cento/00) per ciascun'ora di attività, per un totale di €. 600,00 (seicento/00), al lordo delle ritenute a suo carico;
- incarico di *docente* per n. 8 ore complessive (CT1,CT2 – 06/09/2024), giusta nota a firma del Direttore del Centro prot. n. 7769 del 07/08/2024, con compenso fissato in €. 100,00 (cento/00) per ciascun'ora di attività, per un totale di €. 800,00 (ottocento/00), al lordo delle ritenute a suo carico;

REGIONE SICILIANA

VISTA l'autocertificazione dell'11/10/2024 sottoscritta dal Dott. Fabrizio De Nicola ai sensi degli artt. 75 e ss. DPR n. 445/2000, con cui lo stesso dichiara sotto la sua personale responsabilità di non essere dipendente di Ente Pubblico;

VISTI i fogli di presenza del 7-22 giugno, del 6-20 settembre e dell'11 ottobre 2024, vistati in calce dal Responsabile del Corso, in cui si attesta che il prestatore, ut supra generalizzato, ha portato a termine gli incarichi conferitigli;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto pari ad €. 16,40 complessivi sostenute dal professionista di cui trattasi (autocertificazione giusta prot. n. 9209/2024 – CL2) risulta ammissibile ai sensi del vigente regolamento sopra richiamato;

CONSIDERATA la conformità ex art. 10 reg. della richiesta di rimborso delle spese di vitto e trasporto pari a complessivi €. 66,30 sostenute dal predetto Dott. De Nicola, come riepilogate nelle autocertificazioni a sua firma del 20/09/2024 (corso ME1);

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto pari ad €. 24,00 complessivi sostenute dal medesimo prestatore (autocertificazione giusta prot. n. 7796/2024 – CT2) risulta ammissibile ai sensi del vigente regolamento sopra richiamato;

CONSIDERATA la conformità ex art. 10 reg. della richiesta di rimborso delle spese di trasporto pari ad €. 48,00, sostenute dal predetto Dott. De Nicola, come riepilogate nell'autocertificazione a sua firma dell'1/09/2024 (prot. n. 9955/2024 - corso CT1 – CT2);

VISTA la fattura n. 17 del 05/11/2024 (prot. n. 13305860125 del 06/11/24) trasmessa dal Dott. Fabrizio De Nicola dell'importo complessivo di €. 2.282,69, IVA (22%) compresa pari ad €. 411,63 – al lordo della ritenuta d'acconto (20%) di €. 374,21, somma codesta comprensiva del compenso riconosciuto per la prestazione professionale resa nei mesi di giugno (PA1), settembre (ME1) e ottobre (CL2) 2024 e del rimborso delle spese sostenute, **per l'importo dovuto di €. 1.908,48;**

VISTA la fattura n. 18 del 05/11/2024 (prot. n. 13305860168 del 06/11/24) trasmessa dal Dott. Fabrizio De Nicola dell'importo complessivo di €. 1.472,00 IVA (22%) compresa pari ad €. 265,44 – al lordo della ritenuta d'acconto (20%) di €. 241,31, somma codesta comprensiva del compenso riconosciuto per la prestazione professionale resa nei mesi di giugno (CT1) e settembre (CT1 e CT2) 2024 e del rimborso delle spese sostenute, **per l'importo dovuto di €. 1.230,69;**

VISTE le annotazioni di ordine n. F-2573/2024, con relativo ricevimento n. 2547 del 22/06/24; ordine n. F-2287/2024, con mov. di carico n. 2205 del 20/09/2024; ordine n. F-2288/2024, con relativo ricevimento n. 2206 del 20/09/2024; ordine n. F-2376/2024, con mov. di carico n. 2329 dell'11/10/2024; ordine n. F-2378/2024, con relativo ricevimento n. 2330 dell'11/10/2024; ordine n. F-2192/2024, con mov. di carico n. 2089 del 07/06/2024; ordine n. F-2193/2024, con relativo ricevimento n. 2084 del 07/06/2024; ordine n. F-2527/2024, con mov. di carico n. 2499 del 06/09/2024 e ordine n. F-2528/2024, con relativo ricevimento n. 2500 del 06/09/2024, caricate dal funzionario preposto sul sistema informatizzato di contabilità del CEFPAS, in cui risultano indicate la prestazione professionale fornita, il compenso da corrispondere al professionista e le spese sostenute dallo stesso;


RITENUTO pertanto di autorizzare, sulla scorta della documentazione esaminata e finora richiamata, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva netta di €. **3.139,17** a fronte dell'attività svolta nell'ambito dei corsi in oggetto epigrafati, 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;

REGIONE SICILIANA

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 della somma complessiva di **€. 3.139,17** IVA (22%) compresa pari a complessivi €. 677,07 – al netto delle ritenute d'acconto (20%) di €. 615,52 – **a saldo delle fatture nn. 17 e 18 del 05/11/2024** – come sopra descritte ed ivi da intendersi integralmente riportate - trasmesse dal **Dott. Dott. Fabrizio De Nicola** a fronte delle attività svolte 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 versamento della somma di **€. 3.139,17** in favore **Dott. De Nicola** a mezzo bonifico -  su c.c. intestato al predetto c/o "Unicredit 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. PP17/2024

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 (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Valentina A. S. Di Pasquale
giusta delega prot. n. 9566 del 09.10.2023