

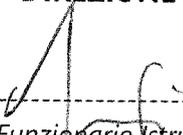


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

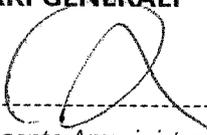
N. 1766

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 2023/IE000000678 del 2023 della Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia di Bologna (CIG 9396698080) – (Corso SEUSBLSD).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI



Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)



Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

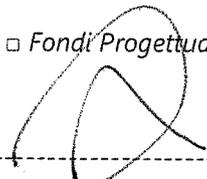
VISTO CONTABILE

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 duemilaventitrè il giorno 06 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. 1570 del 21/10/2022 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato autorizzato l'avvio e la stipula di un accordo quadro per la fornitura di materiali didattici afferenti il Training Center american Heart Association del Cefpas, ed è stata al fine autorizzata la spesa complessiva di € 118.000,00 oltre IVA – Accordo Quadro Rep. del Centro n. 2172/2022;

VISTA la deliberazione del Centro n. 166 del 20 luglio 2023, con la quale è stata approvata la sottoscrizione del 3° contratto attuativo, discendente dall'accordo quadro rep. n. 2172/2022 stipulato con la Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia di Bologna, per la fornitura di n. 2800 Pocket mask in Re-sealable Polybag (codice prodotto 82000633 – prezzo unitario € 4,70) - per i corsi BLS/D erogati nell'ambito dell'accordo di collaborazione Rep. n. 2199/2023 stipulato con la società SEUS S.C.p.a. - ed è stata autorizzata la spesa complessiva di € 13.773,20 oltre IVA, comprese le spese di spedizione e dei costi logistici, con spesa da imputare sui fondi ordinari del Cefpas, codice corso SEUSBLS/D – CDC 03010702 "Formazione a richiesta residenziale". Autorizzazione di spesa n. 50/2023;

VISTA la deliberazione del Centro N. 1460 del 12/10/2023 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato autorizzato il pagamento della somma complessiva di € 766,10 a saldo delle fatture N. 2023/IE000000693 e N. 2023/IE000000694 del 2023 della Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia, per n. 163 pocket mask in sacchetto:

VISTA la fattura prodotta dalla Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia:

- N. 2023/IE000000678 del 25/09/2023 di € 13.761,70.= iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 13.007,10 – IVA al 5% per € 619,70 e IVA al 22% per € 134,90), relativa alla fornitura di n. 2637 pocket mask in sacchetto (a saldo della fornitura) e alle spese di trasporto;

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata firmata dal RUP (del macro procedimento de quo) Dott.ssa Francesca di Gregorio (nominata con la delibera N. 166/2023) a conferma della regolare fornitura delle pocket mask, e che pertanto ne autorizza il pagamento;

REGIONE SICILIANA

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione al DURC del 31/08/2023, prodotta dalla società Laerdal Medical AS di Bologna in allegato alla documentazione di gara ed ivi allegata in copia (prot. del Centro n. 5972 del 09/10/2023), dalla quale si evince che la stessa non ha dipendenti e che non ha posizioni assicurative INPS e INAIL aperte e che pertanto non applica il CCNL, per cui non è possibile acquisire il DURC On Line;

RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione di gara prodotta dal servizio Provveditorato, della fattura sopracitata (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori) firmate dal RUP come sopra, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 13.007,10 a favore della società Laerdal Medical AS di Bologna, e il pagamento della somma di € 754,60 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 sui fondi ordinari del Cefpas, codice corso SEUSBLSD – CDC 03010702 "Formazione a richiesta residenziale". Autorizzazione di spesa n. 50/2023, e grava sul conto di bilancio 10220401 "attrezzature per corsi di formazione", così come autorizzato con Deliberazione n. 166 del 2023;

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;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi sopraesposti e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DETERMINA DI

1. **AUTORIZZARE**, la liquidazione e il pagamento in favore della società Laerdal Medical AS di Bologna, Via della Beverara n. 48/3A, Bologna, della somma complessiva di € 13.007,10 a saldo della fattura N. 2023/IE000000678 del 2023 e di € 754,60 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
2. **AUTORIZZARE**, il suddetto pagamento, il cui costo è imputato è imputato sui fondi ordinari del Cefpas, codice corso SEUSBLSD – CDC 03010702 "Formazione a richiesta residenziale". Autorizzazione di spesa n. 50/2023, e grava sul conto di bilancio 10220401 "attrezzature per corsi di formazione", così come autorizzato con Deliberazione n. 166 del 2023.
3. Al pagamento della somma complessiva di € 13.007,10 si provvederà tramite bonifico bancario intestato alla predetta società presso a Banca Unicredit S.p.A., Agenzia n. 13 di Bologna, Codice IBAN: [REDACTED] (conto dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità ivi allegata), subordinando il pagamento al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali (ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e s.m.i.), salvo eventuali proroghe della sospensione della predetta verifica, da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.

REGIONE SICILIANA

4. Il pagamento di € 754,60 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell'imposta da parte dell'A.F. Economico Finanziaria del Centro.

5. **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. PG 300/2023

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