



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

N. 2854

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fatture nn. 204/34, 205/34, 308/34 e 309/34 emesse dalla Losurdo Viaggi s.r.l. di Rutigliano (BA) - CIG 8929351D8A.

**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 duemilaventitrè il giorno 13 del mese di DICEMBRE, 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;

VISTA la deliberazione del Centro N. 1168 del 15 dicembre 2021 con la quale è stata aggiudicata la gara, avviata sul MePa di Consip s.p.a. per l'affidamento per tre anni dei servizi di agenzia di viaggi, in favore della Losurdo Viaggi s.r.l. di Rutigliano (BA), alle condizioni che prevedono specificatamente, per i diritti di agenzia su prenotazione di biglietti aerei, l'importo di € 4,0019 IVA esclusa e - per i diritti di agenzia su prenotazione di servizi alberghieri, di ristorazione e affitto sale convegni/aule didattiche - l'importo di € 2,8585 IVA esclusa, e con la quale è stata altresì stabilita una spesa complessiva presunta di € 209.321,30 IVA esclusa;

VISTE le seguenti fatture, relative alla prestazione di servizi di prenotazione biglietteria aerea, prenotazione alberghiera, coffee break e relativi diritti di agenzia - tutti codesti servizi erogati nei mesi di **marzo, luglio, ottobre e novembre 2023** in favore dei soggetti indicati nei reports prodotti ed allegati - emesse da parte della Losurdo Viaggi s.r.l. e segnatamente:

- **N. 204/34** di € 189,00; imponibile di € 189,00 IVA esclusa ex art. 15 - c.d.c. 03010601 (formazione ordinaria decentrata) che graverà sul conto n. 50310410 (SP. VIAGGIO E SOGGIORNO DOCENTI E COLLABORATORI);
- **N. 205/34** di € 7,32 - Scissione dei pagamenti - Split Payment, Imponibile € 6,00 - IVA 22% pari ad € 1,32 - c.d.c. 03010601 (formazione ordinaria decentrata) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 308/34** di € 1.515,64; imponibile di € 1.371,55 Split Payment - IVA pari a complessivi € 144,09 (22% su € 400,00 e 10% su € 560,90) - c.d.c. 03010701 (formazione a richiesta decentrata) che graverà sui conti n. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori), n. 50710104 (spese per coffee break light lunch) e n. 50620215 (sp. per partecipazione ed organizzazione convegni);
- **N. 309/34** di € 113,85; imponibile di € 93,32 Split Payment - IVA 22% di € 20,53 - c.d.c. 03010701 (formazione a richiesta decentrata) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);

## REGIONE SICILIANA

RILEVATA la corrispondenza dei servizi descritti nei report allegati con le relative fatture, da parte del DEC – Sig. Carmelo Trovato (nominato giusta nota n. 3604 del 20/04/2023), nonché con gli ordini e ricevimenti già verificati dal funzionario in servizio presso l'Ufficio Economico Finanziario di Codesto Ente e per cui il RUP – Avv. Piero Livolsi (nominato giusta delibera n. 1168/2021) ne autorizza il pagamento;

CONSIDERATO che in data 02/11/2023 è stato emesso il DURC ONLINE, relativo alla Prefata Società - giusta Prot. N. 10440 del 09/11/2023 - che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione relativa alla succitata gara prodotta dall'A.F. Provveditorato, delle fatture appena richiamate e dei relativi reports prodotti ed allegati dalla Losurdo Viaggi s.r.l. (accettati e trasmessi dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e dell'istruttoria), la liquidazione e il pagamento, nei confronti della predetta Agenzia, della somma complessiva di **€. 1.659,87** oltre al pagamento della somma di **€. 165,94** per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio economico;

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


- AUTORIZZARE** la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di **€. 1.659,87** a saldo delle fatture nn. **204/34, 205/34, 308/34 e 309/34** in favore dell'Agenzia "Losurdo Viaggi s.r.l.", con sede legale in via Aldo Moro, 59, Rutogliano (BA), che ha prodotto i reports allegati alle stesse, oltre al pagamento della somma di **€. 165,94 per l'IVA** in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment;
- Il pagamento delle fatture appena richiamate è imputato ai seguenti Centri di Costo:
  - N. 204/34** – c.d.c. 03010601 (formazione ordinaria decentrata) che graverà sul conto n. 50310410 (SP. VIAGGIO E SOGGIORNO DOCENTI E COLLABORATORI);
  - N. 205/34** - c.d.c. 03010601 (formazione ordinaria decentrata) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
  - N. 308/34** – c.d.c. 03010701 (formazione a richiesta decentrata) che graverà sui conti n. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori), n. 50710104 (spese per coffee break light lunch) e n. 50620215 (sp. per partecipazione ed organizzazione congegni);
  - N. 309/34** – c.d.c. 03010701 (formazione a richiesta decentrata) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- Il pagamento di **€. 165,94** per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell'imposta tramite modello F24, da parte dell'A.F. Economico Finanziaria del Centro.
- Al pagamento della somma di **€. 1.659,87** si provvederà tramite bonifico bancario sul conto intestato alla Losurdo Viaggi s.r.l., presso il B. Cr. Coop. di Cassano delle Murge e Tolve, Codice IBAN: ~~IT 26 2610014142812017528~~, subordinandolo al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi;

## REGIONE SICILIANA

---

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. PS 46/2023

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.cefoas.it](http://www.cefoas.it) (Voce "Atti del Centro").

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