

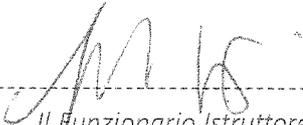


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

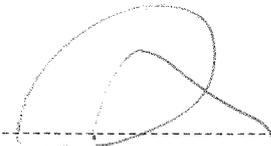
N. 637

OGGETTO: Rimborso spese ad alcuni dipendenti del Centro per missioni autorizzate, effettuate, richieste e prodotte nel periodo febbraio 2023.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI



Il funzionario Istruttore
(Giovanbattista Limuti)



Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

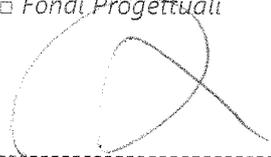
VISTO CONTABILE

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 duemilaventitrè il giorno dieci del mese di marzo, 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;

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione per docenza, direzione e tutoraggio delle attività formative, a norma dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato sul sito del Cefpas;

VISTA la legge n. 266 del 23/12/2005 (legge finanziaria 2006), art. 1 commi 213 e seguenti;

VISTA la circolare dell'Assessorato all'Economia della Regione Siciliana n. 11 del 07/04/2015;

VISTE le circolari del Centro Prot. n. 2345/02, n. 8283/10 e n. 2028/14 che disciplinano il trattamento economico delle missioni di servizio del personale del Centro;

VISTO il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 23 marzo 2011 "Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero";

REGIONE SICILIANA

VISTA la deliberazione del Centro n. 1121 del 23/12/2015 con la quale si è preso atto della sottoscrizione del contratto collettivo integrativo aziendale del personale del comparto in servizio presso il Cefpas 2015-2017 e relative code contrattuali (comprendenti la disciplina del trattamento di missione del personale del Cefpas);

CONSIDERATO che per le finalità istituzionali del Centro come risulta agli atti di cui all'allegato elenco "A", i dipendenti hanno dovuto effettuare delle trasferte, per cui hanno richiesto il rimborso delle spese sostenute, riconosciute ammissibili per gli importi ivi indicati, sulla scorta della documentazione di spesa prodotta e agli atti dell'ufficio;

VISTA la documentazione meglio descritta nell'allegato elenco "B";

VISTE le richieste di rimborso delle spese prodotte dai dipendenti di seguito indicati;

VISTA la documentazione delle spese, di cui viene richiesto il rimborso, relative alle missioni in oggetto specificatamente riguardanti:

- **Dott.ssa Ilenia Parenti** per la missione del 27 febbraio 2022 a Palermo, autorizzata con nota n. 2573/2023, per € 10,30 spesa di viaggio relativa all'utilizzo dell'autobus extraurbano tratta CL-PA;
- **Dott.ssa Maria Luisa Zoda** per la missione del 21 febbraio 2023 a Palermo, con nota n. 2312/2023, per € 22,00 spesa di viaggio relativa all'utilizzo dell'autobus extraurbano tratta CL-PA A/R e bus urbano;
- **Dott. Marcello Mirisola** per la missione del 27 febbraio 2023 a Palermo, autorizzata con nota n. 2518/2023, per € 16,40 spesa di viaggio relativa all'utilizzo del mezzo proprio, con riconoscimento del rimborso carburante pari all'equivalente del costo del biglietto del mezzo pubblico come autorizzato con la nota sopra richiamata;
- **Dott.ssa Laura Vaccaro** per la missione del 23 febbraio 2023 a Catania, autorizzata con nota n. 2172/2023, per € 10,30 spesa di viaggio relativa all'utilizzo dell'autobus extraurbano tratta CL-CT;
- **Dott. Manlio Bruna** per la missione del 14 febbraio 2023 a Palermo, autorizzata con nota n. 1822/2023, per € 16,00 spesa di vitto;

RIENUNTO di autorizzare l'economicità dei rimborsi, ritenuti ammissibili sulla scorta delle richieste prodotte e della documentazione della spesa sostenuta allegata e trasmessa dai dipendenti sopra indicati per istruttoria dell'atto di rimborso, il pagamento della somma rimborsabile di complessivi € **75,00** in favore dei medesimi dipendenti, che trova capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro.

VISTI gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

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:

REGIONE SICILIANA

DETERMINA DI

1. **AUTORIZZARE** il pagamento della somma complessiva di € 75,00 riguardante il rimborso spese delle missioni effettuate da alcuni dipendenti del Centro (di cui all'allegato "A" e all'allegato "B" del presente atto deliberativo), così suddivisa:
 - € 10,30 in favore della **Dott.ssa Ilenia Parenti** il cui costo è imputato al CDC 030199 e Conto N. 50550205 – Rimborso spese missioni in Italia per personale professionale del comparto.
 - € 22,00 in favore della **Dott.ssa Maria Luisa Zoda**, il cui costo è imputato al CDC 010299 e Conto N. 50520105 – Rimborso spese missioni in Italia per personale dirigenti.
 - € 16,40 in favore del **Dott. Marcello Mirisola**, il cui costo è imputato al CDC 030199 e Conto N. 50520205 – Rimborso spese missioni in Italia personale amministrativo comparto.
 - € 10,30 in favore della **Dott.ssa Laura Vaccaro** il cui costo è imputato al CDC 030106 e Conto N. 50520205 – Rimborso spese missioni in Italia per personale amministrativo del comparto.
 - € 16,00 in favore del **Dott. Manlio Bruna** il cui costo è imputato al CDC 020204 e Conto N. 50520105 – Rimborso spese missioni in Italia per personale dirigenti.I suddetti pagamenti saranno effettuati tramite accredito sulle buste paga.
2. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D. lgs n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il Dirigente Amministrativo

(Avv. Piero Livolsi)

ANNOTATA AL N. *PF 124/2023*

Si certifica che la presente deliberazione 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.cefpa.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali

Martina Messina

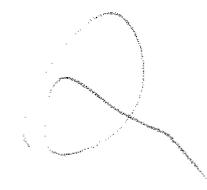
giusta delega prot n. 3177 del 16.04.2021

ALLEGATO A - MISSIONI DIPENDENTI PERIODO FEBBRAIO 2023
 NUMERO 5 PRATICHE DI RIMBORSO

N	Nominativo	Autorizzazione missione Prot. e Data	Vitto	Alloggio	Viaggio	Altro	Tot. Spett.	Anticipaz. economo	Totale da pagare	Spesa non ammiss.	C. Ispett.	Progetto
1	Henia Parenti	N. 2573/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,30	€ 0,00	€ 10,30	€ 0,00	€ 10,30	€ 0,00	€ 0,00	
2	Maria Luisa Zoda	N. 2312/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,00	€ 0,00	€ 22,00	€ 0,00	€ 22,00	€ 0,00	€ 0,00	
3	Marcello Mirisola	N. 2518/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,40	€ 0,00	€ 16,40	€ 0,00	€ 16,40	€ 0,00	€ 0,00	
4	Laura Vaccaro	N. 2172/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,30	€ 0,00	€ 10,30	€ 0,00	€ 10,30	€ 0,00	€ 0,00	
5	Manlio Bruna	N. 1822/2023	€ 16,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,00	€ 0,00	€ 16,00	€ 0,00	€ 0,00	

TOTALE € 0,00

SPESA TOTALE € 75,00
 SPESA NETTA € 80,40

N	Nominativo	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO
1	Henia Parenti	Autorizzazione Nota N. 2573/2023
2	Maria Luisa Zoda	Autorizzazione Nota N. 2312/2023 Dichiarazione ore servizio
3	Marcello Mirisola	Autorizzazione Nota N. 2518/2023 Dichiarazione esonero responsabilità uso mezzo proprio
4	Laura Vaccaro	Autorizzazione Nota N. 2172/2023
5	Manlio Bruna	Autorizzazione Nota N. 1822/2023 Dichiarazione sostitutiva di certificazione per lo scontrino non parlante allegato



