

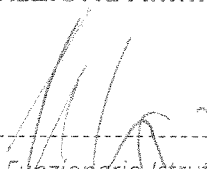


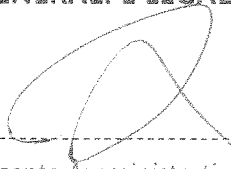
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 698

OGGETTO: Rimborso spese ad alcuni dipendenti del Centro per missioni autorizzate, effettuate, richieste e prodotte nel periodo febbraio-marzo 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 ventinove 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 determine 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:

- **Geom. Giovanni Palermi** per la missione del 2 marzo 2023 a Palermo, di cui alla nota n. 2776/2023, per € 42,70 spesa di vitto;
- **Avv. Piero Livolsi** per la missione del 2 marzo 2023 a Palermo, di cui alla nota n. 2776/2023, per € 44,26 spesa di vitto considerando che i pasti consumati in data 02/03 (€ 48,00) superano il limite legale di spesa (di € 44,26 per due pasti giornalieri) per complessivi € 3,74 non rimborsabili;
- **Dott.ssa Daniela Falconeri** per la missione del 21-23 febbraio 2023 a Messina, di cui alla nota n. 2280/2023, per € 100,26 spesa di vitto considerando che i pasti consumati in data 21/02 (€ 56,20) superano il limite legale di spesa (di € 44,26 per due pasti giornalieri) per complessivi € 11,94 non rimborsabili; per € 6,00 spesa tassa di soggiorno; per € 7,40 spesa pedaggio autostradale; per € 12,50 spesa parcheggio ATM per auto aziendale; per un totale complessivo di € 126,16;
- **Dott.ssa Ilenia Parenti** per la missione del 15 marzo 2023 a Catania, autorizzata con nota prot. di emergenza n. 185 del 10/03/2023, per € 8,50 spesa di vitto, per € 16,40 rimborso carburante pari all'equivalente del costo del biglietto del mezzo pubblico per l'utilizzo del mezzo proprio (come autorizzato dalla nota richiamata), per € 8,00 spesa parcheggio ospedale San Marco, per un totale complessivo di € 32,90;
- **Floriana Lo Presti** per la missione del 7 marzo 2023 a Messina, di cui alla nota n. 2883/2023, per € 44,26 spesa di vitto considerando che i pasti consumati in data 07/03 (€ 66,00) superano il limite legale di spesa (di € 44,26 per due pasti giornalieri) per complessivi € 21,74 non rimborsabili; per € 2,50 spesa tassa di soggiorno, per un totale complessivo di € 46,76;
- **Salvatore Calogero Milazzo** per la missione del 13-17 marzo a Isola delle Femmine (PA), autorizzata con nota n. 2578 del 27/02/2023, per € 38,26 spesa di vitto considerando che il pasto consumato in data 15/03/2023 (€ 40,00) supera il limite legale di spesa (di € 22,26 per un pasto giornaliero) per complessivi € 17,74 non rimborsabili.

## REGIONE SICILIANA

- **Alessandra Pidala'** per la missione del 13-17 marzo a Isola delle Femmine (PA), autorizzata con nota n. 2577 del 27/02/2023, per € 44,52 spesa di vitto considerando che i due pasti consumati il 15/03 (€ 40,00) e il 16/03 (€ 32,00) superano il limite legale di spesa (di € 22,26 per un pasto giornaliero) per complessivi € 27,48 non rimborsabili; per € 31,40 rimborso carburante pari all'equivalente del costo del biglietto del mezzo pubblico – come autorizzato dalla nota precedentemente richiamata – per le tratte Capo D'Orlando/Isola delle Femmine A/R e Isola delle Femmine/DASOE (PA) A/R come da dichiarazione ore servizio prot. di emergenza n. 539 del 20/03/2023, per un totale complessivo di € 75,92.

RITENUTO 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 € **406,96** 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:

### DETERMINA DI


1. **AUTORIZZARE** il pagamento della somma complessiva di € **406,96** 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:
  - € 42,70 in favore del **Geom. Giovanni Domenico Maria Palermi** il cui costo è imputato al CDC 020201 e Conto N. 50520205 – Rimborso spese missioni in Italia per personale amministrativo del comparto.
  - € 44,26 in favore dell'**Avv. Piero Livolsi**, il cui costo è imputato al CDC 029999 e Conto N. 50520105 - Rimborso spese missioni in Italia per personale dirigenti.
  - € 126,16 in favore della **Dott.ssa Daniela Falconeri** il cui costo è imputato al CDC 010101 e Conto N. 50520105 – Rimborso spese missioni in Italia per personale dirigenti;
  - € 32,90 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.

## REGIONE SICILIANA

- € 46,76 in favore di **Floriana Lo Presti** il cui costo è imputato al CDC 010205 e Conto N. 50520205 – Rimborso spese missioni in Italia per personale amministrativo del comparto.
  - € 38,26 in favore di **Salvatore Calogero Milazzo** il cui costo è imputato al CDC 030110 e Conto N. 50520205 - Rimborso spese missioni in Italia per personale amministrativo del comparto.
  - € 75,92 in favore di **Alessandra Pidala'** il cui costo è imputato al CDC 030199 e Conto N. 50520205 – Rimborso spese missioni in Italia per personale amministrativo del comparto.
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. PG.129/2023

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

Servizio Affari Generali  
Martina Messana  
giusta delega prot. n. 3177 del  
16.04.2021



N	Nominativo	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO
1	<b>Giovanni Palermi</b>	Autorizzazione Nota N. 2776 del 2023 Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione per lo scontrino non parlante allegato
2	<b>Piero Livolsi</b>	Autorizzazione Nota N. 2776 del 2023 Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione per lo scontrino non parlante allegato
3	<b>Daniela Falconeri</b>	Autorizzazione Nota N. 2280 del 2023 Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione per lo scontrino non parlante allegato
4	<b>Henia Parenti</b>	Autorizzazione Nota N. 185 del 2023 Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione per lo scontrino non parlante allegato Dichiarazione esonerato uso mezzo proprio
5	<b>Floriana Lo Presti</b>	Autorizzazione Nota N. 2883 del 2023 Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione per lo scontrino non parlante allegato Dichiarazione ore servizio
6	<b>Salvatore Milazzo</b>	Autorizzazione Nota N. 2578 del 2023 Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione per lo scontrino non parlante allegato
7	<b>Alessandra Pidala'</b>	Autorizzazione Nota N. 2577 del 2023 Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione per lo scontrino non parlante allegato Dichiarazione ore servizio







ALLEGATO A - MISSIONI DIPENDENTE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022

NUMERO 7 PRATICHE DI RIMBORSO

N	Nominativo	AutORIZZAZIONE MISSIONE PROT. E DATA	VIRTO	ALLOGGIO	VIAGGIO	ALTRO	TOT. SPETT.	ANTICIPAZ. ECONOMICO	TOTALE DA PAGARE	SPESA NON AMMISS.	C. ISPETT.	PROGETTO
1	Giovanni Palermi	Nota N. 2776 del 2023	€ 42,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,70	€ 0,00	€ 42,70			
2	Piero Livolsi	Nota N. 2776 del 2023	€ 44,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,26	€ 0,00	€ 44,26	€ 3,74		
3	Daniela Falconeri	Nota N. 2280 del 2023	€ 100,26	€ 6,00	€ 19,90	€ 0,00	€ 126,16	€ 0,00	€ 126,16	€ 11,94		
4	Renia Parenti	Nota N. 185 del 2023	€ 8,50	€ 0,00	€ 24,40	€ 0,00	€ 32,90	€ 0,00	€ 32,90			
5	Fabiana Lo Presti	Nota n. 2883 del 2023	€ 44,26	€ 2,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,76	€ 0,00	€ 46,76	€ 21,74		
6	Salvatore Milazzo	Nota n. 2578 del 2023	€ 38,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,26	€ 0,00	€ 38,26	€ 17,74		
7	Alessandra Pidala'	Nota N. 2577 del 2023	€ 44,52	€ 0,00	€ 31,40	€ 0,00	€ 75,92	€ 0,00	€ 75,92	€ 27,48		
									SPESA TOTALE	€ 406,96		
									SPESA NETTA	€ 331,04		

