

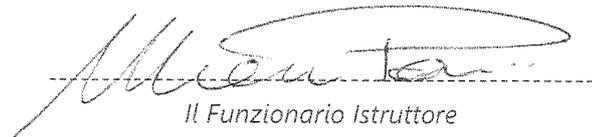


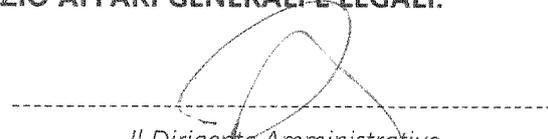
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 562

OGGETTO: Liquidazione compensi in favore della Dott.ssa Flora Mondelli per l'incarico espletato il 26,27 e 28 ottobre 2022 nell'ambito del corso denominato "La valutazione ortottica verso la ricerca" (corso n. A08822; c.d.c. 03010602)

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI.


Il Funzionario Istruttore
(Mario Parisi)


Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

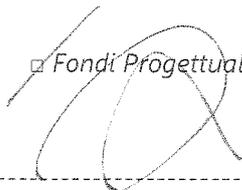
VISTO CONTABILE

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 fuoto del mese di Aprile, 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;

PREMESSO che per la realizzazione del corso denominato "La valutazione ortottica verso la ricerca" (corso n. A08822; c.d.c. 03010602) il CEFPAS si è avvalso della collaborazione della **Dott.ssa Flora Mondelli** alla quale sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- con nota a firma del Responsabile del Procedimento – Ilenia Parenti, del Direttore della Formazione e del Direttore del Centro prot. n. 11067 del 17/10/2022 incarico di responsabile scientifico, con compenso fissato in €. 200,00 (duecento/00) complessivi, al lordo delle ritenute di legge;
- con nota a firma del Responsabile del Procedimento – Ilenia Parenti, del Direttore della Formazione e del Direttore del Centro prot. n. 11511 de 27/10/2022 incarico di docente per complessiva 1 ora prevedendo un compenso complessivo di €. 80,00(ottanta/00) e incarico di tutor per complessive 12 ore prevedendo un compenso di €.25,00(venticinque/00) per ogni ora di tutorato per un totale complessivo di €. 380,00(trecentottanta/00) al lordo delle ritenute di legge;

VISTE le dichiarazioni del 18 ottobre e 27 ottobre 2022 sottoscritte dalla dott.ssa Flora Mondelli, ai sensi del DPR 445/2000, in cui dichiara di non essere dipendenti di Ente Pubblico

VISTO il foglio di presenza del 26 e 27 ottobre 2022 – vistato in calce dal Responsabile della Segreteria e dal Responsabile del Corso– in cui si certifica che la Dott.ssa Flora Mondelli, ha svolto n. 1 ora complessive di attività di docenza e n. 12 ore di tutoraggio;

VISTA la nota a firma del del Responsabile del Procedimento e del Dirigente Servizio Programmazione Formazione, prot. di emergenza del Centro n. 885 del 28.03.2023 nella quale si comunica che la Dott.ssa **Flora Mondelli** ha svolto l'attività l'incarico, di responsabile scientifico confermando di poter procedere alla corresponsione del compenso previsto;

REGIONE SICILIANA

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso di complessivi € 84,60 come di seguito indicati presentati, presentati dal professionista in relazione all'attività svolta –acquisite al prot. di emergenza del Centro n. 612 del 22/03/2023 – risulta ammissibile *ex art. 10* del vigente regolamento sopra richiamato :

- biglietto Etna trasporti S.P.A. autobus di €. 8,6 (autocertificazione del 28/10/2022 ai sensi del DPR 445/2000),
- doc. n. 0767-0060 del 26/10/2022 emesso dal Meet cafe di €. 16,00 (autocertificazione del 28/10/2022 ai sensi del DPR 445/2000),
- doc. n 0401-0015 del 26/10/2022 emesso da NT UNION SRLS di €. 17,50, (autocertificazione del 28/10/2022 ai sensi del DPR 445/2000),
- doc. 0768-0032 del 27/10/2022 emesso dal Meet caffè di €. 17,00; (autocertificazione del 28/10/2022 ai sensi del DPR 445/2000),
- doc. n. 0824-0374 del 25/10/2022 emesso dal Meet caffè di €. 7,50 (autocertificazione del 28/10/2022 ai sensi del DPR 445/2000),
- doc. n. 0859-0011 emesso da Castiglia 1888 di €. 18,00; (autocertificazione del 28/10/2022 ai sensi del DPR 445/2000),

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata in data 28/10/2022 dalla **Dott.ssa Flora Mondelli** per la prestazione effettuata, assunta al protocollo di emergenza dell'Ente in data **22/03/2023** n. **613**, dell'importo complessivo di **€. 664,60** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

Compenso lordo	€. 580,00
Rimborso spese (come da copie allegate)	€. 84,60
Ritenuta d'acconto Irpef 20%	€. 132,92
Netto Percepito	€. 531,68

VISTE le annotazioni di ordine F-3460/2022, con relativo ricevimento n. 3240 del 20/12/2022, ordine n. F-3461/2022, con relativo ricevimento n. 3242 del 28/10/2022, ordine n. F-3463/2022, con movimento di carico n. 3246 del 28/10/2022, già 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 **€. 531,68** per la prestazione professionale resa, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010602 "Formazione ordinaria residenziale" 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;

VISTI gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

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** la liquidazione e il pagamento in favore della **Dott.ssa Flora Mondelli** della somma complessiva di **€. 531,68** al netto della ritenuta di acconto di €. 132,92- come sopra descritta e ivi da intendersi riportata integralmente - a titolo di compenso per l'attività espletata nell'ambito del corso in oggetto epigrafato, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010602 "Formazione ordinaria residenziale" e

