REGIONE SICILIANA



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 605

OGGETTO: Pagamento compenso al Sig. Giorgio Adamo per la prestazione professionale resa, nell'ambito dei progetti PSN affidati al Cefpas, nel mese di marzo 2023.

Il Funzionario Istruttore

(Martina Messana)

Il Funzionario (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	24	del mese di _	spole	_, presso la sede
del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n°	1,		6 0-4	

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 nell'ambito dei **Progetti PSN** affidati al Centro, il CEFPAS si avvale della collaborazione - in qualità di personale amministrativo esterno a supporto dell'Ufficio Speciale Appalti e Contratti - del **Sig. Giorgio Adamo** al quale, con nota del Direttore del Centro prot. n. **3706** del **06.04.2022**, è stato conferito incarico dal 06 aprile 2022 fino al 30 settembre 2023, per un massimo di n. 100 ore mensili. Ai sensi degli artt. 8 e 12 del Regolamento summenzionato viene riconosciuto un compenso orario pari a €. 25,00, al lordo delle ritenute di legge, per le prime 20 ore di attività e un compenso orario pari a €. 15,00, al lordo delle ritenute di legge, per le rimanenti ore di ciascun mese, per un importo lordo mensile massimo pari a €. 1.700,00, al lordo delle ritenute di legge;

VISTA l'autocertificazione del 06/04/2022 del **Sig. Adamo**, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui lo stesso dichiara di non essere dipendente di Ente Pubblico;

VISTA la relazione sull'attività svolta nel mese di **marzo 2023** presentata dal **Sig. Adamo**, acquisita al protocollo del Centro n. **3067** del **05/04/2023** nella quale il suddetto collaboratore dichiara di avere espletato n. **100** ore di attività nell'ambito dei **Progetti PSN** affidati al Centro;

PRESO ATTO che il Dirigente d'area ha apposto il visto sulla prefata relazione, attestandone la regolarità e autorizzando la corresponsione del compenso spettante;

VISTA la fattura n. **04/23 del 03/04/2023** (prot. n. 9358955037 del 04/04/2023), trasmessa dal **Sig. Adamo** dell'importo complessivo € **1.702,00** – importo non soggetta ad IVA né a ritenuta d'acconto in quanto il succitato collaboratore dichiara di operare in regime forfettario ex art.1, commi 54-89, della L.190/2014 e s.m.i.;

REGIONE SICILIANA

RITENUTO di autorizzare il pagamento, sulla scorta della documentazione soprarichiamata della somma complessiva di €.1.702,00 per la prestazione professionale resa nel mese di marzo 2023, il cui costo è imputato al C.d.C. 030110 "Formazione su commessa Regione Sicilia" PSNPRECEDENTI e grava sul conto n. 50310405 "Prestazioni occasionali" 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 equo;

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 il pagamento della somma complessiva € 1.702,00 in favore della Sig. Giorgio Adamo a saldo della fattura n. 04/23 del 03/04/2023 per la prestazione effettuata nel mese di marzo 2023 nell'ambito dei Progetti PSN affidati al Centro, importo non soggetto ad IVA nè a ritenuta d'acconto (ai sensi dell'art. 1, c. 54-89 L. 190/2014 e s.m.i. regime forfettario), il cui costo è imputato al CdC 030110 "Formazione su commessa Regione Sicilia" PSNPRECEDENTI e grava sul conto n. 50310405 "Prestazioni occasionali" del Bilancio di esercizio del Centro;
- 2. **DARE MANDATO** al Servizio Economico Finanziario di provvedere al pagamento della somma € 1.702,00 in favore del **Sig. Giorgio Adamo** a mezzo di Bonifico Bancario IBAN su conto allo stesso intestato presso l'istituto bancario "Intesa Sanpaolo S.p.A.";
- 3. **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 kivolsi)

ANNOTATA AL N. PG 161103

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

