

REGIONE SICILIANA



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 618

OGGETTO: liquidazione e pagamento fatture nn. 19/34 e 20/34 e da n. 35/34 a n. 40/34 del 2023 emesse dalla Losurdo Viaggi s.r.l. di Rutigliano (BA) - CIG 8929351D8A.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI

Il Funzionario Istruttore  
(Martina Messana)

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 20 del mese di giugno, 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 giusta 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;

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 dei servizi erogati nel 2022 in favore dei soggetti indicati nei reports allegati, emesse dalla società Losurdo Viaggi s.r.l.:

- **N. 19/34** del 2023 di € 2.641,40, imponibile pari ad € 1.320 (IVA 22 % pari ad € 290,40) ed imponibile pari ad € 937,27 (IVA 10% pari ad € 93,73) - Centro di costo: 03010701 (formazione a richiesta decentrata) che graverà sui conti nn. 50620215 (spese per partecipazione e organizzazione convegni) e 50710104 (spese per coffe break e light lunch);
- **N. 20/34** del 2023 di € 41,77, imponibile pari ad € 34,24 (IVA 22 % pari ad € 7,53) - 03010701 (formazione a richiesta decentrata) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 35/34** del 2023 di € 593,40, imponibile pari ad € 439,40 (IVA esclusa ex art. 15) ed imponibile pari ad € 140 (IVA 10% pari ad € 14,00) - Centro di costo: 030110 (formazione su commessa regione siciliana) che graverà sul conto n. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori);

## REGIONE SICILIANA

- **N. 36/34** del 2023 di € 19,86, imponibile pari ad € 16,28 (IVA 22% pari ad € 3,58) – 030110 (formazione su commessa regione siciliana) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 37/34** del 2023 di € 322,71, imponibile pari ad € 322,71 (IVA esclusa ex art. 15) - Centro di costo: 03010602 (formazione ordinaria residenziale) che graverà sul conto n. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori);
- **N. 38/34** del 2022 di € 7,32, imponibile pari ad € 6,00 (IVA 22% pari ad € 1,32) – Centro di costo: 03010602 (formazione ordinaria residenziale) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 39/34** del 2022 di € 6.519,49, imponibile pari ad € 4.913,64 (IVA 22% pari ad € 491,36) ed imponibile pari ad € 724,09 (IVA esclusa ex art. 15) – Centro di costo: 019999 (costi comuni aziendali) e 03010702 (formazione a richiesta residenziale) 03010701 (formazione a richiesta decentrata) che graverà sui conti nn. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori) 50710104 (spese per coffee break e light lunch);
- **N. 40/34** del 2022 di € 579,11, imponibile pari ad € 474,68 (IVA 22% pari ad € 104,43) – Centro di costo: 019999 (costi comuni aziendali) e 03010702 (formazione a richiesta residenziale) 03010701 (formazione a richiesta decentrata) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);

CONSIDERATO che in data 7 marzo 2023 è stato emesso il DURC ONLINE, relativo alla società sopracitata (Prot. N. 3125 del 6 aprile 2023), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione relativa alla succitata gara prodotta dall'A.F. Provveditorato, delle fatture sopra indicate e dei relativi reports prodotti dalla Losurdo Viaggi s.r.l. (accettati e trasmessi dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e dell'istruttoria) e di quanto sopra descritto, la liquidazione e il pagamento, nei confronti della predetta Agenzia, della **somma complessiva di € 9.648,31** oltre al pagamento della somma di **1.006,35 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;

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** la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di **€ 9.648,31** a saldo delle fatture nn. 19/34 e 20/34 e da n. 35/34 a n. 40/34 del 2023 in favore della Losurdo Viaggi s.r.l., con sede legale in via Aldo Moro, 59, Rutigliano (BA), che ha prodotto i reports allegati alle stesse, oltre al pagamento della somma di **€ 1.006,35 per l'IVA** in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment. Il pagamento delle predette fatture è imputato ai seguenti Centri di Costo:
  - **N. 19/34** del 2023 di € 2.641,40, imponibile pari ad € 1.320 (IVA 22 % pari ad € 290,40) ed imponibile pari ad € 937,27 (IVA 10% pari ad € 93,73) - Centro di costo: 03010701 (formazione a

## REGIONE SICILIANA

richiesta decentrata) che graverà sui conti nn. 50620215 (spese per partecipazione e organizzazione convegni) e 50710104 (spese per coffe break e light lunch);

- **N. 20/34** del 2023 di € 41,77, imponibile pari ad € 34,24 (IVA 22 % pari ad € 7,53) – 03010701 (formazione a richiesta decentrata) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 35/34** del 2023 di € 593,40, imponibile pari ad € 439,40 (IVA esclusa ex art. 15) ed imponibile pari ad € 140 (IVA 10% pari ad € 14,00) - Centro di costo: 030110 (formazione su commessa regione siciliana) che graverà sul conto n. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori);
- **N. 36/34** del 2023 di € 19,86, imponibile pari ad € 16,28 (IVA 22% pari ad € 3,58) – 030110 (formazione su commessa regione siciliana) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 37/34** del 2023 di € 322,71, imponibile pari ad € 322,71 (IVA esclusa ex art. 15) - Centro di costo: 03010602 (formazione ordinaria residenziale) che graverà sul conto n. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori);
- **N. 38/34** del 2022 di € 7,32, imponibile pari ad € 6,00 (IVA 22% pari ad € 1,32) – Centro di costo: 03010602 (formazione ordinaria residenziale) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 39/34** del 2022 di € 6.519,49, imponibile pari ad € 4.913,64 (IVA 22% pari ad € 491,36) ed imponibile pari ad € 724,09 (IVA esclusa ex art. 15) – Centro di costo: 019999 (costi comuni aziendali) e 03010702 (formazione a richiesta residenziale) 03010701 (formazione a richiesta decentrata) che graverà sui conti nn. 50310410 (spese viaggio e soggiorno docenti e collaboratori) 50710104 (spese per coffe break e light lunch);
- **N. 40/34** del 2022 di € 579,11, imponibile pari ad € 474,68 (IVA 22% pari ad € 104,43) – Centro di costo: 019999 (costi comuni aziendali) e 03010702 (formazione a richiesta residenziale) 03010701 (formazione a richiesta decentrata) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);

Al pagamento della somma di **€ 9.648,31** si provvederà tramite bonifico bancario sul conto intestato alla società sopraindicata, Codice IBAN: ~~IT 6083173291000000000000000000~~

- 2 **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. 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. 16/11/2023

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

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