



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 704

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture nn. 1736/PA; 1737/PA; 1738/PA; 1739/PA; 1740/PA; 1741/PA; 1742/PA e 1743/PA emesse dall'agenzia Regent International s.r.l. (P.I. 01262990581; CIG A0220D9030)

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI.

Il Funzionario Istruttore
(Dott. 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 duemilaventiquattro il giorno 23 del mese di MAGGIO, 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;

VISTA la deliberazione del Centro N. 205 del 26/10/2023 con cui è stata aggiudicata la gara, avviata sul MePa di Consip s.p.a. per l'affidamento per n. 36 mesi dei servizi di agenzia di viaggi, in favore dell' Agenzia denominata "Regent International s.r.l.", con sede legale in Roma, via degli Appennini n. 47 (P.I. 01262990581), alle condizioni che prevedono specificatamente, per i diritti di agenzia su prenotazione di biglietti aerei, l'importo di € 306.000,00 IVA esclusa ed € 20.928,00 quale importo da corrispondere come corrispettivo di implementazione, canone di gestione, coi-rispettivo mensile per i servizi base esecutivi e corrispettivo mensile per servizio recupero IV/A;

VISTE le seguenti fatture, relative alla prestazione di servizi di prenotazione biglietteria aerea, prenotazione alberghiera, coffee break e relativi diritti di agenzia - tutti codesti servizi erogati nel mese di **febbraio 2024** in favore dei soggetti indicati nei reports prodotti ed allegati - emesse da parte della Regent International s.r.l. e segnatamente:

- **N. 1736/PA** di € 339,66; imponibile di € 339,66 IVA esclusa ex art. 15 (compresa imposta di bollo €2,00) – c.d.c. 03010602 (formazione ord. residenziale) che graverà sul conto n. 50310410 (SP. VIAGGIO E SOGGIORNO DOCENTI E COLLABORATORI);
- **N. 1737/PA** di € 14,64 - Scissione dei pagamenti – Split Payment, Imponibile € 12,00 – IVA 22% pari ad € 2,64 - c.d.c. 03010602 (formazione ord. residenziale) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 1738/PA** di € 338,96; imponibile di € 338,96 IVA esclusa ex art. 15 (compresa imposta di bollo €2,00) – c.d.c. 030110 (formazione su commessa Regione Sicilia) che graverà sul conto n. 50310410 (SP. VIAGGIO E SOGGIORNO DOCENTI E COLLABORATORI);

REGIONE SICILIANA

- **N. 1739/PA** di € 14,64 - Scissione dei pagamenti – Split Payment, Imponibile € 12,00 – IVA 22% pari ad € 2,64 - c.d.c. 030110 (formazione su commessa Regione Sicilia) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 1740/PA** di € 122,00; imponibile di € 122,00 IVA esclusa ex art. 15 (compresa imposta di bollo €2,00) – c.d.c. 030110 (formazione su commessa Regione Sicilia) che graverà sul conto n. 50310410 (SP. VIAGGIO E SOGGIORNO DOCENTI E COLLABORATORI);
- **N. 1741/PA** di € 17,08 - Scissione dei pagamenti – Split Payment, Imponibile € 14,00 – IVA 22% pari ad € 3,08 - c.d.c. 030110 (formazione su commessa Regione Sicilia) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 1742/PA** di € 268,40 - Scissione dei pagamenti – Split Payment, imponibile di € 220,00 IVA (22%) pari ad € 48,40 – c.d.c. 019999 (costi comuni aziendali) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 1743/PA** di € 732,00 - Scissione dei pagamenti – Split Payment, Imponibile € 600,00 – IVA 22% pari ad € 132,00 - c.d.c. 019999 (costi comuni aziendali) che graverà sul conto n. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);

RILEVATA la corrispondenza dei servizi descritti nei report allegati con le relative fatture, da parte del DEC – Sig. Carmelo Trovato (nominato giusta delibera n. 205/2023), nonché con gli ordini e ricevimenti già verificati dal funzionario in servizio presso l'Ufficio Economico Finanziario di Codesto Ente e per cui il RUP – Avv. Piero Livolsi (nominato giusta delibera n. 205/2023) ne autorizza il pagamento;

CONSIDERATO che in data 03/01/2024 è stato emesso il DURC ONLINE, relativo alla Prefata Società - giusta Prot. n. 4450 del 29/04/2024 - che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione relativa alla succitata gara prodotta dall'A.F. Provveditorato, delle fatture appena richiamate e dei relativi reports prodotti ed allegati dall'agenzia Regent International s.r.l. (accettati e trasmessi dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e dell'istruttoria), la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di **€ 1.658,62** oltre al pagamento della somma di **€ 188,76** 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;

DETERMINA DI

1. AUTORIZZARE la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di **€ 1.658,62** a saldo delle **fatture nn. 1736/PA; 1737/PA; 1738/PA; 1739/PA; 1740/PA; 1741/PA; 1742/PA e 1743/PA** in favore dell'Agenzia "Regent International s.r.l.", con sede legale in Roma (00198), via Degli Appennini n. 47, che ha prodotto i reports allegati alle stesse, oltre al pagamento della somma di **€ 188,76** per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment;
2. Il pagamento delle fatture appena richiamate è imputato ai seguenti centri di costo:
 - **N. 1736/PA** – c.d.c. 03010602 (formazione ord. residenziale) che graverà sul conto n. 50310410 (SP. VIAGGIO E SOGGIORNO DOCENTI E COLLABORATORI);

