

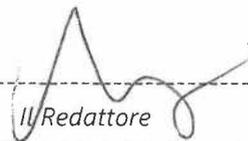


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA
SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

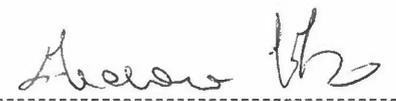
N. 707

OGGETTO: **Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale (c.d.c. 03011101) - liquidazione e pagamento fatture nn. 2899/PA, 2900/PA, 2901/PA e 2902/PA, emesse dall'agenzia Regent International s.r.l. (P.I. 01262990581; CIG A0220D9030)**

SERVIZIO: **SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE – DIREZIONE DELLA FORMAZIONE**



Il Redattore
(Dott. Giovanbattista Limuti)



Il Dirigente
(Dott.ssa Eleonora Indorato)

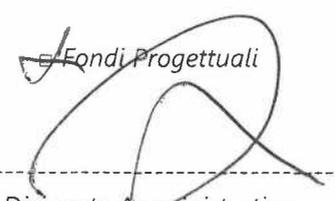
VISTO CONTABILE

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

Dott.ssa Eleonora Indorato, nominata dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 770 del 15/09/2021 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 determinate 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 **marzo 2024** in favore dei soggetti indicati nei reports prodotti ed allegati - emesse da parte della Regent International s.r.l. e segnatamente:

- **N. 2899/PA** di €. 447,00 – imponibile pari ad €. 447,00 IVA esclusa ex art. 15 (compreso bollo di €. 2,00) – c.d.c. 03011101 (formazione medici medicina generale decentrata) che graverà sul conto n. 50550211 (SP. VIAGGIO E VITTO PERSONALE PROFESSIONALE COMPARTO);
- **N. 2901/PA** di €. 42,70 - imponibile pari ad €. 35,00 Split Payment (IVA 22% pari ad €. 7,70) – c.d.c.: 03011101 (formazione medici medicina generale decentrata) che graverà sul conto nn. 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
- **N. 2900/PA** di €. 695,00 – imponibile pari ad €. 695,00 IVA esclusa ex art. 15 (compreso bollo di €. 2,00) – c.d.c. 03011101 (formazione medici medicina generale decentrata) che graverà sui conti nn. 50550211 (SP. VIAGGIO E VITTO PERSONALE PROFESSIONALE COMPARTO) e n. 50310410 (SP. VIAGGIO E SOGGIORNO DOCENTI E COLLABORATORI);

REGIONE SICILIANA

- **N. 2902/PA** di €. 59,78 - imponibile pari ad €. 49,00 Split Payment (IVA 22% pari ad €. 10,78) – c.d.c.: 03011101 (formazione medici medicina generale decentrata) che graverà sul conto nn. 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 30/01/2024 è stato emesso il DURC ONLINE, relativo alla Prefata Società - giusta Prot. n. 4450 del 29/04/2024 - che risulta regolare;

RITENUTO pertanto di autorizzare, sulla scorta della documentazione relativa alla summenzionata gara prodotta dall'A.F. Provveditorato, delle fatture appena richiamate e dei relativi report prodotti dall'agenzia Regent International 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 della **somma complessiva di €. 1.226,00** oltre al versamento della somma di **€ 18,48 per l'IVA** in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio economico a carico del progetto MMG2023;

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;

DETERMINA DI

1. AUTORIZZARE la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di **€. 1.226,00** a saldo delle **nn. 2899/PA, 2900/PA, 2901/PA e 2902/PA** in favore dell'Agenzia "Regent International s.r.l.", con sede legale in Roma (00198), via Degli Appennini n. 47, che ha altresì curato la redazione e la produzione dei report, allegati alle medesime fatture, oltre al pagamento della somma di **€. 18,48** per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment;
2. Il pagamento delle predette fatture è imputato al seguente Centro di Costo: 03011101 (formazione medici medicina generale decentrata) che graverà sui conti nn. 50550211 (SP. VIAGGIO E VITTO PERSONALE PROFESSIONALE COMPARTO); n. 50310410 (SP. VIAGGIO E SOGGIORNO DOCENTI E COLLABORATORI) e 50620218 (diritti di agenzia per biglietti aerei);
3. Il pagamento di **€. 18,48** per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell'imposta tramite modello F24, da parte dell'A.F. Economico Finanziaria del Centro;
4. Al pagamento della somma di **€. 1.226,00** si provvederà tramite bonifico bancario sul conto intestato all'Agenzia Regent International presso l'istituto creditizio "Banco di Sardegna S.p.A.", Codice IBAN: , di cui alla dichiarazione allegata all'O.D.A;

REGIONE SICILIANA

5. **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. 20 del D.lgs.vo n. 36/2023.

Il Dirigente
(Dott.ssa Eleonora Indorato)



ANNOTATA AL N. DT 707/2024

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 (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Valentina A. S. Di Pasquale
giusta delega prot. n. 9566 del 09.10.2023