



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 761

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. FPA 6/24 dell'Ingegnere Corrado Persico (CIG B0FF6D839B).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI


Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)


Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

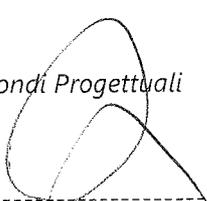
VISTO CONTABILE

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 12 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 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. e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTA la deliberazione del Centro n. 89 del 24/04/2024, con la quale, per le motivazioni nella stessa indicate, è stato approvato il verbale n. 1 del 09/04/2024 della trattativa diretta n. 4206555 del 2024 indetta sul MEPA (indetta con la delibera n. 74/2024), ed è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto in accordo quadro, per la fornitura dei servizi di ingegneria e di architettura e all'ingegneria, a favore dell'Ing. Corrado Persico, ed è stata autorizzata la stipula del primo contratto attuativo concernente le attività a vacazione, che prevedono la presenza del professionista al Cefpas, per almeno 2 giorni alla settimana, con un impegno orario di 6 ore giornaliere, per 36 mesi e la relativa spesa di € 101.030,00 iva esclusa e altri oneri se dovuti, ed è stata autorizzata la spesa relativa di cui al D.M. 17 giugno 2016 al momento della stipula dei singoli contratti attuativi e nei limiti di € 35.317,42 IVA esclusa, oltre eventuali oneri se dovuti, con spesa su fondi ordinari e progettuali, CDC 019999 – conto di bilancio 50310426 – Servizi diversi di supporto tecnico amministrativo e specialistico;

VISTO l'Accordo quadro Rep. n. 30/2024, stipulato con l'Ing. Corrado Persico, a cui si rinvia, che prevede il limite massimo di € 136.348,32 IVA esclusa, comprensivo di oneri e spese, con onorario a vacazione fisso stabilito in € 56,81 depurato del ribasso offerto del 5% pari ad € 53,97 per ogni ora o frazione di ora, fino ad un massimo di 6 ore giornaliere, oltre IVA e altri oneri se dovuti;

VISTA la fattura prodotta dall'Ing. Corrado Persico:

- N. FPA 6/24 del 29/05/2024 di € 3.950,60 IVA inclusa (aliquota al 22% di € 712,40) al lordo della ritenuta di acconto del 20% (pari ad € 647,64) (Imponibile € 3.238,20), per la somma dovuta di € 3.302,96, relativa alla prestazione professionale a vacazione (6 ore/giorno x 10 giorni), resa nel mese di maggio 2024 (ordine n. P 2024 4 e movimento di carico n. 67 del 29/05/2024);

REGIONE SICILIANA

VISTA la relazione prodotta dall'Ing. Corrado Persico, Prot. del Centro n. 5410/2024 relativa al periodo maggio 2024, sulla quale il RUP (del macro procedimento de quo) Dott. Manlio Bruna (nominato con la deliberazione del Centro N. 89/2024 sopraccitata) ha apposto la propria firma, a seguito dell'apposizione della firma del DEC Dott.ssa Alessandra Catino, a conferma della regolare esecuzione delle prestazioni professionali per la somma richiesta di € 3.238,20 oltre IVA, per cui il RUP autorizza il pagamento della somma richiesta con la fattura sopraccitata;

VISTA la nota del 19/03/2024 agli atti del Centro (Prot. del Centro n. 3148 del 19/03/2024), con la quale l'Ing. Corrado Persico, ha dichiarato che nella qualità di libero professionista singolo, non è iscritto a nessuna cassa previdenziale in quanto già pensionato INPS e di non avere collaboratori e/o dipendenti (come da estratto INPS allegato);

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopraccitata prodotta dall'A.F. Provveditorato del Centro (ai fini della predisposizione del presente atto deliberativo), della fattura N. FPA 6/24 del 2024 prodotta dall'Ing. Corrado Persico (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico – Finanziaria del Centro, ai fini del pagamento e istruttori), e della relazione prodotta dallo stesso e firmata dal RUP, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 3.302,96 IVA inclusa (aliquota al 22% di € 712,40) al netto della ritenuta di acconto del 20% (pari ad € 647,64) (Imponibile € 3.238,60), a favore dell'Ing. Corrado Persico, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 50310426 "Servizi diversi di supporto tecnico amministrativo", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 89 del 2024;

VISTA la presente proposta di deliberazione;

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 della somma complessiva di € 3.302,96 IVA inclusa (aliquota al 22% di € 3.238,20) al netto della ritenuta di acconto del 20% (pari ad € 647,64) (Imponibile € 3.238,20), a favore dell'Ing. Corrado Persico, Via Madonna di Fatima N. 26, Gravina di Catania (CT), a saldo della fattura N. FPA 6/2024.
2. **AUTORIZZARE** il suddetto pagamento, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 50310426 "Servizi diversi di supporto tecnico amministrativo", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 89 del 2024.

