

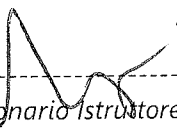


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

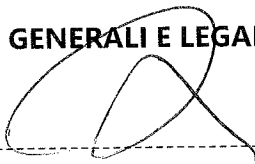
N. 855

OGGETTO: Corso di formazione in infezioni ospedaliere (PNRRINFEZOSPED; c.d.c. 03010802; aut. spesa 120/2023; CUP G64D23001350001 – liquidazione compensi in favore dei Dott.ri Antonio Cascio, Tommaso Mannone e Antonella Agodi per gli incarichi espletati nei mesi di maggio e giugno 2024

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 05 del mese di LUGLIO, 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 determinazioni del CEFPAS Rev. 1;

PREMESSO che per la realizzazione del **corso di formazione in infezioni ospedaliere (PNRRINFEZOSPED; c.d.c. 03010802; aut. spesa 120/2023; CUP G64D23001350001**, il CEFPAS si è avvalso della collaborazione dei professionisti di seguito indicati:

1) Dott. Antonio Cascio:

- Incarico di *docente* per n. 2 ore complessive, conferito con nota a firma del Responsabile del Procedimento (Daniela Falconeri) e del Direttore del Centro prot. n. 4541 del 02/05/2024, da svolgersi in data 06/05/2024 e con compenso fissato in complessivi €. 200,00 (duecento/00) al lordo delle ritenute di legge;
- Incarico di *docente* per 1 ora complessiva, assegnatogli con nota a firma del Responsabile del Procedimento e del Direttore del Centro prot. n. 5588 del 31/05/2024, da svolgersi in data 11/06/2024 e con compenso fissato in complessivi €. 100,00 (cento/00) al lordo delle ritenute a suo carico;

2) Dott. Tommaso Mannone:

- Incarico di *docente* per n. 1,5 ore complessive, conferito con nota a firma del Responsabile del Procedimento (Daniela Falconeri) e del Direttore del Centro prot. n. 4538 del 02/05/2024, da svolgersi in data 07/05/2024 e con compenso fissato in complessivi €. 150,00 (centocinquanta/00) al lordo delle ritenute di legge;
- Incarico di *docente* per 1 ora complessiva, assegnatogli con nota a firma del Responsabile del Procedimento e del Direttore del Centro prot. n. 5587 del 31/05/2024, da svolgersi in data 12/06/2024 e con compenso fissato in complessivi €. 100,00 (cento/00) al lordo delle ritenute a suo carico;

REGIONE SICILIANA

3) Dott.ssa Antonella Agodi:

- Incarico di *docente* per n. 2 ore complessive, conferito con nota a firma del Responsabile del Procedimento (Daniela Falconeri) e del Direttore del Centro prot. n. 4539 del 02/05/2024, da svolgersi in data 06/05/2024 e con compenso fissato in complessivi €. 200,00 (duecento/00) al lordo delle ritenute di legge;

VISTA l'autocertificazione del 31/05/2024 sottoscritta dal Dott. Cascio ex artt. 75 e ss. DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente di Ente Pubblico, in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo ed esonerato dal produrre apposita autorizzazione dell'Ente di appartenenza;

VISTA l'autocertificazione del 10/06/2024 sottoscritta dal Dott. Mannone ex artt. 75 e ss. DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente di Ente Pubblico, in servizio presso l'A.O.O.R. Villa Sofia – Cervello di Palermo ed esonerato dal produrre apposita autorizzazione dell'Ente di appartenenza;

VISTA l'autocertificazione del 06/05/2024 sottoscritta dalla Dott.ssa Agodi ex artt. 75 e ss. DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente di Ente Pubblico, in servizio presso l'Università degli Studi di Catania ed esonerata dal produrre apposita autorizzazione dell'Ente di appartenenza;

VISTI i fogli di presenza del 6-7 maggio e dell'11 – 12 giugno 2024, vistati in calce dal Referente del Corso e dal Coordinatore delle attività formative - in cui si attesta che i prestatori, ut sopra generalizzati, hanno portato a termine gli incarichi conferitigli;

CONSIDERATO che le richieste di rimborso delle spese di trasporto pari a complessivi €. 32,80 presentate dal **Dott. Cascio** in relazione all'attività svolta (autocertificazioni giusta prot. nn. 4797 del 09/05/24 e 6007 del 12/06/24) risultano ammissibili ai sensi del vigente regolamento sopra richiamato;

CONSIDERATA la conformità ex art. 10 reg. delle richieste di rimborso delle spese di trasporto pari a complessivi €. 32,80 presentate dal **Dott. Mannone** (autocertificazioni giusta prot. nn. 4818 del 10/05/24 e 6076 del 14/06/24);

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto pari a complessivi €. 16,40 presentate dalla **Dott.ssa Agodi** in relazione all'attività svolta (autocertificazione giusta prot. n. 4795 del 09/05/2024) risulta ammissibile ai sensi del vigente regolamento sopra richiamato;

VISTA la notula di collaborazione occasionale presentata dal **Dott. Antonio Cascio** per l'attività svolta (prot. n. 4798 del 09/05/24) dell'importo complessivo di €. 216,40, al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

compenso lordo:	€. 200,00
rimborso spese:	€. 16,40
ritenuta d'acconto (20%):	€. 43,28
netto percepito:	€. 173,12

VISTA la notula di collaborazione occasionale presentata dal **Dott. Antonio Cascio** per l'attività svolta (prot. n. 6008 del 12/06/24) dell'importo complessivo di €. 116,40, al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

REGIONE SICILIANA

compenso lordo:	€. 100,00
rimborso spese:	€. 16,40
ritenuta d'acconto (20%):	€. 23,28
netto percepito:	€. 93,12

VISTA la notula di collaborazione occasionale presentata dal **Dott. Tommaso Mannone** per l'attività svolta (prot. n. 4819 del 10/05/24) dell'importo complessivo di €. 166,40, al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

compenso lordo:	€. 150,00
rimborso spese:	€. 16,40
ritenuta d'acconto (20%):	€. 33,28
netto percepito:	€. 133,12

VISTA la notula di collaborazione occasionale presentata dal **Dott. Tommaso Mannone** per l'attività svolta (prot. n. 6077 del 14/06/24) dell'importo complessivo di €. 116,40, al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

compenso lordo:	€. 100,00
rimborso spese:	€. 16,40
ritenuta d'acconto (20%):	€. 23,28
netto percepito:	€. 93,12

VISTA la notula di collaborazione occasionale presentata dalla **Dott.ssa Antonella Agodi** per l'attività svolta (prot. n. 4796 del 09/05/2024) dell'importo complessivo di €. 216,40, al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

compenso lordo:	€. 200,00
rimborso spese:	€. 16,40
ritenuta d'acconto (20%):	€. 43,28
netto percepito:	€. 173,12

VISTE le annotazioni di ordine n. F-1047/2024, con relativo ricevimento n. 1098 del 06/05/24; ordine n. F-1220/2024, con mov. di carico n. 1099 del 06/05/2024; ordine n. F-1346/2024, con ricevimento n. 1515 dell'11/06/2024; ordine n. F-1643/2024, con mov. di carico n. 1521 dell'11/06/2024; ordine n. F-1052/2024, con ricevimento n. 1102 del 07/05/2024; ordine n. F-1222/2024, con mov. di carico n. 1103 del 07/05/2024; ordine n. F-1347/2024, con ricevimento n. 1529 del 12/06/2024; ordine n. F-1656/2024, con mov. di carico n. 1530 del 12/06/2024; ordine n. F-1045/2024, con ricevimento n. 1100 del 06/05/2024 e ordine n. F-1221/2024, con mov. di carico n. 1101 del 06/05/2024, caricate dal funzionario preposto sul sistema informatizzato di contabilità del CEFPAS, in cui risultano indicate la prestazione professionale fornita, il compenso da corrispondere ai professionisti ut sopra generalizzati e le spese sostenute dagli stessi;

RITENUTO pertanto di autorizzare, sulla scorta della documentazione esaminata e finora richiamata, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di **€. 665,60** a fronte dell'attività svolta in favore di Codesto Ente, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010802 "Formazione a progetto residenziale" (**CUP G64D23001350001**) e grava sui conti n. 50310408 "Docenze, direzione e tutoraggio" e n. 50310409 "Rimborsi spese a docenti e collaboratori" del Bilancio di esercizio del Centro;

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;

