




**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N. 862

**OGGETTO:** Corso "Gestione preospedaliera del trauma per autisti soccorritori" (corso SEUSTRAMA – SEUSGPT2024 ed. 15 e 16; c.d.c. 03010702) - liquidazione compensi in favore dei Dott.ri Bruno Roberto Cusumano, Daniele Di Dio, Filippo Impellizzeri, Filippo La Vaccara e Luigi Piero Greco per gli incarichi espletati nel mese di giugno 2024

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI.**

  
Il Funzionario Istruttore  
(Dott. Giovanbattista Limuti)

  
Il Dirigente Amministrativo  
(Avv. Piero Livolsi)

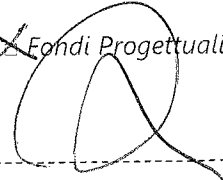
**VISTO CONTABILE**

*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 determine del CEFPAS Rev. 1;

PREMESSO che per la realizzazione del **Corso "Gestione preospedaliera del trauma per autisti soccorritori" (corso SEUSTRAUMA – SEUSGPT2024 ed. 15 e 16; c.d.c. 03010702)**, istituito presso la sede di Codesto Ente nelle giornate del 5 e 6 giugno 2024, il CEFPAS si è avvalso della collaborazione dei professionisti di seguito indicati:

### 1) Dott. Bruno Roberto Cusumano:

- incarico di *Istruttore* per n. 16 ore complessive, conferito con nota a firma del Responsabile del Procedimento – Angelo D'Antona – del Dirigente d'area, Maria Luisa Zoda, e del Direttore del Centro prot. n. 4556 del 02/05/2024, con compenso fissato in €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora effettiva di attività, per un totale di €. 800,00 (ottocento/00) al lordo delle ritenute di legge;

### 2) Dott. Daniele Di Dio:

- incarico di *Istruttore* per n. 8 ore complessive, conferito con nota a firma del Responsabile del Procedimento, del Dirigente d'area e del Direttore del Centro prot. n. 4561 del 03/05/2024, con compenso fissato in €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora effettiva di attività, per un totale di €. 400,00 (quattrocento/00) al lordo delle ritenute di legge;

### 3) Dott. Filippo Impellizzeri:

- incarico di *Istruttore* per n. 16 ore complessive, conferito con nota a firma del Responsabile del Procedimento, del Dirigente d'area e del Direttore del Centro prot. n. 4562 del 03/05/2024, con compenso fissato in €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora effettiva di attività, per un totale di €. 800,00 (ottocento/00) al lordo delle ritenute di legge;

## REGIONE SICILIANA

---

### 4) Dott. Filippo La Vaccara:

- incarico di *Istruttore* per n. 16 ore complessive, conferito con nota a firma del Responsabile del Procedimento, del Dirigente d'area e del Direttore del Centro prot. n. 4564 del 03/05/24, con compenso fissato in €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora effettiva di attività, per un totale di €. 800,00 (ottocento/00) al lordo delle ritenute di legge;

### 5) Dott. Luigi Piero Greco:

- incarico di *Istruttore* per n. 8 ore complessive, conferito con nota a firma del Responsabile del Procedimento, del Dirigente d'area e del Direttore del Centro prot. n. 4552 del 02/05/2024, con compenso fissato in €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora effettiva di attività, per un totale di €. 400,00 (quattrocento/00) al lordo delle ritenute di legge;

VISTA l'autocertificazione del 22/05/2024 sottoscritta dal Dott. Cusumano ai sensi del DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente pubblico, in servizio presso l'ASP di Trapani ed esonerato dal produrre apposita autorizzazione ai fini dell'espletamento dell'incarico assegnatogli;

VISTA l'autocertificazione dell'8/05/2024 sottoscritta dal Dott. Di Dio ai sensi del DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente pubblico, in servizio presso l'ARNAS Civico di Palermo ed in possesso apposita autorizzazione rilasciatagli dall'Ente di appartenenza (prot. Arnas n. 10977 del 28/05/2024);

VISTA l'autocertificazione del 12/05/2024 sottoscritta dal Dott. Impellizzeri ai sensi del DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente pubblico, in servizio presso l'ASP di Trapani ed esonerato dal produrre apposita autorizzazione ai fini dell'espletamento dell'incarico assegnatogli;

VISTA l'autocertificazione dell'8/05/2024 sottoscritta dal Dott. La Vaccara ai sensi del DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente pubblico, in servizio presso l'A.O. Cannizzaro di Catania ed in possesso apposita autorizzazione rilasciatagli dall'Ente di appartenenza (prot. A.O. Cannizzaro n. 7103 del 14/05/2024);

VISTA l'autocertificazione del 02/05/2024 sottoscritta dal Dott. Greco ai sensi del DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente pubblico, in servizio presso l'A.O. Cannizzaro di Catania ed in possesso di apposita autorizzazione ai fini dell'espletamento dell'incarico assegnatogli, giusta prot. A.O. Cannizzaro n. 6503 del 06/05/2024;

VISTI i fogli di presenza del 5 e 6 giugno 2024, vistati in calce dal Responsabile della Segreteria e dal Responsabile del Corso, in cui si attesta che i professionisti, ut sopra generalizzati, hanno portato a termine gli incarichi conferitigli;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto di €. 31,50 complessivi presentata dal **Dott. Cusumano**, già acquisita al prot. del Centro al n. 5937 dell'11/06/2024, risulta ammissibile ai sensi del vigente Regolamento sopra richiamato;

CONSIDERATA la conformità ex art. 10 reg. della richiesta di rimborso delle spese di trasporto di €. 16,40 complessivi avanzata dal **Dott. Di Dio**, già acquisita al prot. del Centro al n. 5935 dell'11/06/2024;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto di €. 31,50 complessivi presentata dal **Dott. Impellizzeri**, già acquisita al prot. del Centro al n. 5933 dell'11/06/2024, risulta ammissibile ai sensi del vigente Regolamento sopra richiamato;

CONSIDERATA la conformità ex art. 10 reg. della richiesta di rimborso delle spese di trasporto di €. 16,40 complessivi avanzata dal **Dott. La Vaccara**, già acquisita al prot. del Centro al n. 5942 dell'11/06/2024;

## REGIONE SICILIANA

---

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto di €. 16,40 complessivi presentata dal **Dott. Greco**, già acquisita al prot. del Centro al n. 5931 dell'11/06/2024, risulta ammissibile ai sensi del vigente Regolamento sopra richiamato;

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Bruno Roberto Cusumano** per la prestazione effettuata, assunta al protocollo dell'Ente in data **11/06/2024** n. **5941**, dell'importo complessivo di **€. 831,50** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

<b>Compenso lordo</b>	<b>€. 800,00</b>
<b>Rimborso spese</b>	<b>€. 31,50</b>
<b>Ritenuta d'acconto Irpef 20%</b>	<b>€. 166,30</b>
<b>ENPAPI</b>	<b>€. 64,00</b>
<b>Netto Percepito</b>	<b>€. 601,20</b>

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Daniele Di Dio** per la prestazione effettuata, assunta al protocollo dell'Ente in data **11/06/2024** n. **5936**, dell'importo complessivo di **€. 816,40** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

<b>Compenso lordo</b>	<b>€. 800,00</b>
<b>Rimborso spese</b>	<b>€. 16,40</b>
<b>Ritenuta d'acconto Irpef 43%</b>	<b>€. 351,05</b>
<b>ENPAPI</b>	<b>€. 64,00</b>
<b>Netto Percepito</b>	<b>€. 401,35</b>

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Filippo Impellizzeri** per la prestazione effettuata, assunta al protocollo dell'Ente in data **11/06/2024** n. **5934**, dell'importo complessivo di **€. 831,50** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

<b>Compenso lordo</b>	<b>€. 800,00</b>
<b>Rimborso spese</b>	<b>€. 31,50</b>
<b>Ritenuta d'acconto Irpef 20%</b>	<b>€. 166,30</b>
<b>ENPAPI</b>	<b>€. 64,00</b>
<b>Netto Percepito</b>	<b>€. 601,20</b>

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Filippo La Vaccara** per la prestazione effettuata, assunta al protocollo dell'Ente in data **11/06/2024** n. **5943**, dell'importo complessivo di **€. 816,40** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

<b>Compenso lordo</b>	<b>€. 800,00</b>
<b>Rimborso spese</b>	<b>€. 16,40</b>
<b>Ritenuta d'acconto Irpef 20%</b>	<b>€. 163,28</b>
<b>Netto Percepito</b>	<b>€. 653,12</b>

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Luigi Piero Greco** per la prestazione effettuata, assunta al protocollo dell'Ente in data **11/06/2024** n. **5762**, dell'importo complessivo di **€. 816,40** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

## REGIONE SICILIANA

<b>Compenso lordo</b>	<b>€. 800,00</b>
<b>Rimborso spese</b>	<b>€. 16,40</b>
<b>Ritenuta d'acconto Irpef 20%</b>	<b>€. 163,28</b>
<b>Netto Percepito</b>	<b>€. 653,12</b>

VISTE le annotazioni di ordine n. F-1207/2024 con relativo ricevimento n. 1368 del 06/06/2024; ordine n. F-1209/2024 con movimento di carico n. 1363 del 06/06/2024; ordine n. F-1211/2024, con ricevimento n. 1359 del 06/06/2024; ordine n. F-1212/2024, con mov. di carico n. 1356 del 06/06/2024 e ordine n. F-1210/2024, con ricevimento n. 1357 del 06/06/2024, già caricate dal funzionario preposto sul sistema informatizzato di contabilità del CEFPAS, in cui risultano indicate le prestazioni professionali e i relativi compensi da corrispondere ai professionisti ut sopra generalizzati;

VISTE le ulteriori annotazioni di ordine n. F-1475/2024 con relativo ricevimento n. 1367 dell'11/06/2024; ordine n. F-1474/2024 con movimento di carico n. 1365 dell'11/06/2024; ordine n. F-1473/2024, con ricevimento n. 1361 dell'11/06/2024; ordine n. F-1470/2024, con mov. di carico n. 1355 dell'11/06/2024 e ordine n. 1471/2024, con ricevimento n. 1358 dell'11/06/2024, anch'esse caricate dal funzionario preposto sul sistema informatizzato di contabilità del CEFPAS, in cui risultano indicate le spese sostenute dai medesimi professionisti in relazione agli incarichi espletati;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di **€. 2.909,99** al netto delle ritenute di legge, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010702 "Formazione a richiesta residenziale" 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 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

- AUTORIZZARE** la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di **€. 2.909,99** - al netto delle ritenute d'acconto di **€. 1.010,21** e del contributo ENPAPI di €. 192,00 complessivi in relazione ai Dott.ri Cusumano, Di Dio e Impellizzeri - in favore dei professionisti di seguito indicati per le attività svolte nell'ambito del corso in oggetto epigrafato, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010702 "Formazione a richiesta residenziale" 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;
- DARE MANDATO** al Servizio Economico Finanziario di provvedere al pagamento dei compensi come di seguito specificato:
  - Dott. Bruno Roberto Cusumano di **€. 601,20** con versamento a mezzo bonifico - IBAN ~~IT8003475016050091680026~~ su c.c. allo stesso intestato presso l'istituto bancario "ING Bank";
  - Dott. Daniele Di Dio: **€. 401,35** con versamento a mezzo bonifico - IBAN ~~IT8003475016050091680026~~ su c.c. allo stesso intestato presso l'istituto bancario "Intesa Sanpaolo S.p.A.";

