

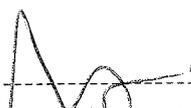


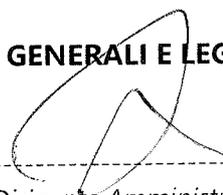
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N. 874

**OGGETTO:** Liquidazione compensi in favore del Dott. Matteo Pulvirenti per gli incarichi espletati nell'ambito dei corsi SEUSTRAUMA – SEUSGPT (ed. 11/12 – 15/16; c.d.c. 03010702) e SEUSBLSD2024 ed. 36

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

  
-----  
Il Funzionario Istruttore  
(Dott. Giovanbattista Limuti)

  
-----  
Il Dirigente Amministrativo  
(Avv. Piero Livolsi)

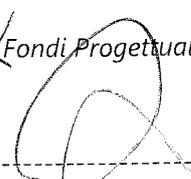
**VISTO CONTABILE**

*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 determinate del CEFPAS Rev. 1;

PREMESSO che per la realizzazione del **Corso "Gestione preospedaliera del trauma per autisti soccorritori" (corso SEUSTRAUMA – SEUSGPT2024; c.d.c. 03010702)** e del **Corso "Tecniche di Primo Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare di base con impiego del DAE BLS D (corso SEUSBLSD2024; c.d.c. 03010702)**, il CEFPAS si è avvalso della collaborazione del **Dott. Matteo Pulvirenti** al quale sono stati conferiti gli incarichi di seguito indicati:

- Incarico di *istruttore* per n. 16 ore complessive (ed. 11 e 12 del corso SEUSTRAUMA, svoltosi nei giorni 22-23 maggio 2024), giusta nota a firma del Responsabile del Procedimento – Angelo D'Antona – del Dirigente, Maria Luisa Zoda, e del Direttore del Centro prot. n. 3626 del 02/04/2024, con compenso fissato in €. 50,00(cinquanta/00) per ogni ora effettiva di attività, per un totale complessivo di €. 800,00 (ottocento/00), al lordo delle ritenute di legge;
- Incarico di *istruttore* per n. 16 ore complessive (ed. 15 e 16 del corso SEUSTRAUMA di cui in oggetto, svoltosi nei giorni 5-6 giugno 2024), giusta nota a firma del Responsabile del Procedimento – Angelo D'Antona – del Dirigente, Maria Luisa Zoda, e del Direttore del Centro prot. n. 4553 del 02/05/2024, con compenso fissato in €. 50,00(cinquanta/00) per ogni ora effettiva di attività, per un totale complessivo di €. 800,00 (ottocento/00), al lordo delle ritenute di legge;
- Incarico di *istruttore* per n. 8 ore complessive (ed. 36 del corso SEUSBLSD2024, svoltosi in data 04/06/2024), giusta nota a firma del Responsabile del Procedimento – Francesca Di Gregorio – del Dirigente, Maria Luisa Zoda, e del Direttore del Centro prot. n. 4764 del 09/05/2024, con compenso fissato in €. 50,00(cinquanta/00) per ogni ora effettiva di attività, per un totale complessivo di €. 800,00 (ottocento/00), al lordo delle ritenute di legge;

VISTA l'autocertificazione del 04/06/2024 sottoscritta dal Dott. Matteo Pulvirenti ex artt. 75 e ss. DPR n. 445/2000, con la quale il predetto dichiara sotto la propria personale responsabilità di non essere dipendente di Ente Pubblico e che *per l'attività svolta provvederà all'emissione fattura*;

## REGIONE SICILIANA

---

VISTI i fogli di presenza del 22-23 maggio 2024 e del 4-5-6 giugno 2024 a firma del Responsabile della Segreteria e del Responsabile del Corso, in cui si attesta che il prestatore, ut sopra generalizzato, ha portato a termine gli incarichi conferitigli;

CONSIDERATO che le richieste di rimborso delle spese di trasporto sostenute dal professionista in relazione all'attività svolta pari ad €. 32,80 complessivi risultano ammissibili ai sensi del vigente regolamento sopra richiamato, e segnatamente:

- Autocertificazione prot. n. 5435 del 28/05/2024;
- Autocertificazione prot. n. 5883 del 10/06/2024;

VISTA la **fattura n. 05/PA** del 29/05/2024 (prot. n. 12214523327 del 29/05/24) presentata dal **Dott. Matteo Pulvirenti** dell'importo complessivo di €. 996,01, IVA (22%) compresa pari ad €. 179,61 - al lordo della ritenuta d'acconto (20%) di €. 163,28 - di cui €. 800,00 quale compenso per l'attività espletata nel mese di maggio 2024 (gg 22-23) ed €. 16,40 complessivi a titolo di rimborso delle spese sostenute dal prestatore, **importo dovuto pari ad €. 832,73**;

VISTA la **fattura n. 06/PA** del 13/06/2024 (prot. n. 12334129690 del 13/06/2024) presentata dal **Dott. Matteo Pulvirenti** dell'importo complessivo di €. 1.484,01, IVA (22%) compresa pari ad €. 267,61 - al lordo della ritenuta d'acconto (20%) di €. 243,28 - di cui €. 1.200,00 quale compenso per l'attività espletata nel mese di giugno 2024 (gg 14-5-6) ed €. 16,40 complessivi a titolo di rimborso delle spese sostenute dal prestatore, **importo dovuto pari ad €. 1.240,73**;

VISTE le annotazioni di ordine n. F-1013/2024, con relativo ricevimento n. 1205 del 23/05/2024; ordine n. F-1326/2024, con movimento di carico n. 1208 del 28/05/2024; ordine n. F-1181/2024, con ricevimento n. 1322 del 10/06/2024; ordine n. F-1424/2024, con mov. di carico n. 1321 del 10/06/2024 e ordine n. F-1213/2024, con ricevimento n. 1366 del 06/05/2024, caricate dal funzionario preposto sul sistema informatizzato di contabilità del CEFPAS, in cui risultano indicate la prestazione professionale resa, il compenso da corrispondere al professionista e le spese sostenute dal predetto;

RITENUTO pertanto di autorizzare, sulla scorta della documentazione esaminata e finora richiamata, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva netta di **€. 2.073,46** iva compresa per la prestazione professionale svolta 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;

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** il pagamento della somma complessiva di **€. 2.073,46** IVA (22%) compresa pari a complessivi €. 447,22 - al netto delle ritenute d'acconto (20%) di €. 406,56 - a saldo delle fatture **nn. 05/PA del 29/05/2024 e 06/PA del 13/06/2024** - come sopra descritte ed ivi da intendersi integralmente riportate - in favore del **Dott. Matteo Pulvirenti**, il cui costo è imputato 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;

