




DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI


N. 875

OGGETTO: Liquidazione compensi in favore del Dott. Tindaro Impellizzeri per gli incarichi espletati nell'ambito del corso SEUSTRAUMA - SEUSGPT (ed. 7/8; 11/12; 17/18; c.d.c. 03010702)

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)**, il CEFPAS si è avvalso della collaborazione del **Dott. Tindaro Impellizzeri** al quale sono stati conferiti gli incarichi di seguito indicati:

- Incarico di *istruttore* per n. 16 ore complessive (ed. 7 e 8 del corso di cui in oggetto, svoltosi nei giorni 8-9 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. 3402 del 26/03/2024, 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. 11 e 12 del corso di cui in oggetto, 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. 3629 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. 17 e 18 del corso di cui in oggetto, svoltosi nei giorni 12-13 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. 4574 del 03/05/2024, 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 03/05/2024 sottoscritta dal Dott. Tindaro Impellizzeri 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 dell'8-9-22-23 maggio 2024 e del 12 e 13 giugno 2024 a firma del Responsabile della Segreteria e del Responsabile del Corso, in cui si attesta che il prestatore, ut supra 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 €. 88,20 complessivi risultano ammissibili ai sensi del vigente regolamento sopra richiamato, e segnatamente:

- Autocertificazione prot. n. 4954 del 15/05/2024;
- Autocertificazione prot. n. 5440 del 28/05/2024;
- Autocertificazione prot. n. 6189 del 18/06/2024;

VISTA la **fattura n. 5** del 17/05/2024 (prot. n. 12205820978 del 28/05/24) presentata dal **Dott. Tindaro Impellizzeri** dell'importo complessivo di €. 1.011,87, IVA (22%) compresa pari ad €. 182,47 - al lordo della ritenuta d'acconto (20%) di €. 165,88 - di cui €. 800,00 quale compenso per l'attività espletata nel mese di maggio 2024 (gg 8-9) ed €. 29,40 complessivi a titolo di rimborso delle spese sostenute dal prestatore, **importo dovuto pari ad €. 845,99;**

VISTA la **fattura n. 6** del 27/05/2024 (prot. n. 12205821141 del 28/05/24) presentata dal **Dott. Tindaro Impellizzeri** dell'importo complessivo di €. 1.011,87, IVA (22%) compresa pari ad €. 182,47 - al lordo della ritenuta d'acconto (20%) di €. 165,88 - di cui €. 800,00 quale compenso per l'attività espletata nel mese di maggio 2024 (gg 22-23) ed €. 29,40 complessivi a titolo di rimborso delle spese sostenute dal prestatore, **importo dovuto pari ad €. 845,99;**

VISTA la **fattura n. 9** del 14/06/2024 (prot. n. 12346241844 del 15/06/24) presentata dal **Dott. Tindaro Impellizzeri** dell'importo complessivo di €. 1.011,87, IVA (22%) compresa pari ad €. 182,47 - al lordo della ritenuta d'acconto (20%) di €. 165,88 - di cui €. 800,00 quale compenso per l'attività espletata nel mese di giugno 2024 (gg 12 e 13) ed €. 29,40 complessivi a titolo di rimborso delle spese sostenute dal prestatore, **importo dovuto pari ad €. 845,99;**

VISTE le annotazioni di ordine n. F-795/2024, con relativo ricevimento n. 1053 del 09/05/2024; ordine n. F-1187/2024, con movimento di carico n. 1067 del 15/05/2024; ordine n. F-1012/2024, con ricevimento n. 1206 del 23/05/2024; ordine n. F-1325/2024, con mov. di carico n. 1207 del 28/05/2024; ordine n. F-1527/2024, con ricevimento n. 1417 del 13/06/2024 e ordine n. F-1536/2024, con mov. di carico n. 1424 del 18/06/2024, 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 **€. 2.537,97** 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;

