

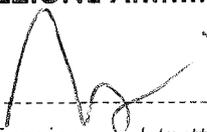


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

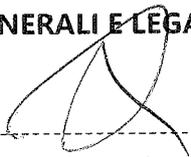
N. 876

OGGETTO: Liquidazione compensi in favore del Dott. Vincenzo Geraci per gli incarichi espletati nell'ambito dei corsi SEUSTRAUMA – SEUSGPT (ed. 13/14; 17/18; c.d.c. 03010702) e SEUSBLSD2024 ed. 39 e 40

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI.



Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)



Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

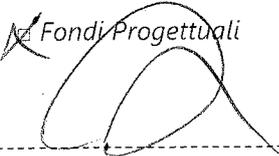
VISTO CONTABILE

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 "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 (corso SEUSBLS2024; c.d.c. 03010702)**, il CEFPAS si è avvalso della collaborazione del **Dott. Vincenzo Geraci** al quale sono stati conferiti gli incarichi di seguito indicati:

- Incarico di *istruttore* per n. 16 ore complessive (ed. 13 e 14 del corso SEUSTRAUMA, svoltosi nei giorni 29-30 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. 3670 del 03/04/2024, 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 SEUSTRAUMA 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. 4580 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;
- Incarico di *istruttore* per n. 16 ore complessive (ed. 39 e 40 del corso SEUSBLS2024, svoltosi nei giorni 17-18 giugno 2024), giusta nota a firma del Responsabile del Procedimento – Francesca Di Gregorio – 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 27/05/2024 sottoscritta dal Dott. Vincenzo Geraci 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 29-30 maggio 2024 e del 12,13,17 e 18 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 €. 88,20 complessivi risultano ammissibili ai sensi del vigente regolamento sopra richiamato, e segnatamente:

- Autocertificazione prot. n. 5774 del 05/06/2024;
- Autocertificazione prot. n. 6201 del 18/06/2024;
- Autocertificazione prot. n. 6233 del 19/06/2024;

VISTA la **fattura n. 5** del 05/06/2024 (prot. n. 12274652306 del 06/06/24) presentata dal **Dott. Vincenzo Geraci** 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 29-30) 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 17/06/2024 (prot. n. 12365108218 del 18/06/24) presentata dal **Dott. Vincenzo Geraci** 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 12-13) ed €. 29,40 complessivi a titolo di rimborso delle spese sostenute dal prestatore, **importo dovuto pari ad €. 845,99;**

VISTA la **fattura n. 7** del 20/06/2024 (prot. n. 12380424620 del 20/06/24) presentata dal **Dott. Vincenzo Geraci** 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 17 e 18) 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-1172/2024, con relativo ricevimento n. 1270 del 30/05/2024; ordine n. F-1383/2024, con movimento di carico n. 1279 del 05/06/2024; ordine n. F-1523/2024, con ricevimento n. 1409 del 13/06/2024; ordine n. F-1549/2024, con mov. di carico n. 1439 del 18/06/2024; ordine n. F-1562/2024, con ricevimento n. 1445 del 18/06/2024 e ordine n. F-1571/2024, con mov. di carico n. 1450 del 19/06/2024, 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;

