



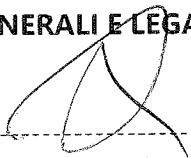
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

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)

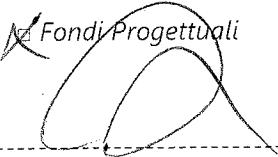
**VISTO CONTABILE**

*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 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 SEUSBLS D2024; 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 SEUSBLS D2024, 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;

# REGIONE SICILIANA

---

## DETERMINA DI

1. **AUTORIZZARE** il pagamento della somma complessiva di €. **2.537,97** IVA (22%) compresa pari a complessivi €. 547,41 - al netto delle ritenute d'acconto (20%) di €. 497,64 - a saldo delle fatture **nn. 5 del 05/06/2024; 6 del 17/06/2024 e 7 del 20/06/2024** – come sopra descritte ed ivi da intendersi integralmente riportate - in favore del **Dott. Vincenzo Geraci**, 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;
2. **DARE MANDATO** al Servizio Economico Finanziario di provvedere al versamento della somma di €. **2.537,97** in favore del Dott. Geraci a mezzo bonifico - IBAN ~~IT 22 2320 0000 0000 0000 0000~~ sul c.c. intestato al predetto presso l'istituto bancario "Banca Agricola Popolare di Ragusa";
3. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 20 del D.lgs.vo n. 36/2023.

**Il Dirigente Amministrativo**

(Avv. Piero Livolsi)



ANNOTATA AL N. PP9/2024

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al ..... che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale [www.cefpas.it](http://www.cefpas.it) (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali

Valentina A. S. Di Pasquale

giusta delega prot. n. 9566 del 09.10.2023