

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

	000
N.	<u> </u>

OGGETTO: Corso "Gestione preospedaliera del trauma per autisti soccorritori" (corso SEUSTRAUMA – SEUSGPT2024 ed. 11/12/13; c.d.c. 03010702) - liquidazione compensi in favore dei Dott.ri Bruno Roberto Cusumano, Carlo Incandela, Angela Ferruzza, Filippo La Vaccara e Santo Di Dio per gli incarichi espletati nel mese di maggio 2024

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SEI	RVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI.
Il Funzionario Istruttore	Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Giovanbattista Limuti)	(Avv. Piero Livolsi)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

□ Fondi ordinari di bilancio

fondi Prøgettuali

□ Non comporta spesa

Dirigente Amministrativo (Avv. Piero Livolsi)

L'anno duemilaventiquattro il giorno CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,	05	del mese di	10640	., presso la sede del

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. 11/12/13; c.d.c. 03010702), istituito presso la sede di Codesto Ente nelle giornate del 22-23-29-30 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. 3640 del 03/04/2024, 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. Carlo Incandela:

• 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. 3627 del 02/04/2024, 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.ssa Angela Ferruzza:

• 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. 3644 del 03/04/2024, 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;

4) Dott. Filippo La Vaccara:

• 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. 5499 del 29/05/24, 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;

5) Dott. Santo 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. 5501 del 29/05/2024, 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 13/05/2024 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 del 6/05/2024 sottoscritta dal Dott. Incandela 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. 9220 del 02/05/2024);

VISTA l'autocertificazione del 06/05/2024 sottoscritta dalla Dott.ssa Ferruzza ai sensi del DPR 445/2000, con cui dichiara di essere dipendente pubblico, in servizio presso l'A.O.O.R. Villa Sofia – Cervello di Palermo ed esonerata dal produrre apposita autorizzazione ai fini dell'espletamento dell'incarico assegnatole;

VISTA l'autocertificazione del 30/05/2024 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. 8053 del 29/05/2024);

VISTA l'autocertificazione del 29/05/2024 sottoscritta dal Dott. Di Dio 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. 8050 del 29/05/2024;

VISTI i fogli di presenza del 22-23-29-30 maggio 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. 5441 del 28/05/2024, 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. Incandela**, già acquisita al prot. del Centro al n. 5437 del 28/05/2024;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto di €. 16,40 complessivi presentata dalla **Dott.ssa Ferruzza**, già acquisita al prot. del Centro al n. 5444 del 28/05/2024, 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. 5767 del 05/06/2024;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto di €. 16,40 complessivi presentata dal **Dott. Di Dio**, già acquisita al prot. del Centro al n. 5772 del 05/06/2024, 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 **28/05/2024** n. **5442**, dell'importo complessivo di €. **831,50** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

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

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Carlo Incandela** per la prestazione effettuata, assunta al protocollo dell'Ente in data **28/05/2024** n. **5439**, dell'importo complessivo di €. **816,40** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

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

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dalla **Dott.ssa Angela Ferruzza** per la prestazione effettuata, assunta al protocollo dell'Ente in data **28/05/2024** n. **5446**, dell'importo complessivo di €. **816,40** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

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

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Filippo La Vaccara** per la prestazione effettuata, assunta al protocollo dell'Ente in data **05/06/2024** n. **5766**, dell'importo complessivo di €. **416,40** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

Compenso lordo	€. 400,00
Rimborso spese	€. 16,40
Ritenuta d'acconto Irpef 20%	€. 83,28
Netto Percepito	€. 333,12

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Santo Di Dio** per la prestazione effettuata, assunta al protocollo dell'Ente in data **05/06/2024** n. **5773**, dell'importo complessivo di **€. 416,40** al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

Compenso Iordo	€. 400,00
Rimborso spese	€. 16,40
Ritenuta d'acconto Irpef 35%	€. 145,74

ENPAPI €. 32,00
Netto Percepito €. 238,66

VISTE le annotazioni di ordine n. F-1008/2024 con relativo ricevimento n. 1213 del 23/05/2024; ordine n. F-1011/2024 con movimento di carico n. 1219 del 23/05/2024; ordine n. F-1009/2024, con ricevimento n. 1211 del 23/05/2024; ordine n. F-1380/2024, con mov. di carico n. 1284 del 05/06/2024 e ordine n. F-1381/2024, con ricevimento n. 1277 del 29/05/2024, 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-1330/2024 con relativo ricevimento n. 1214 del 28/05/2024; ordine n. F-1333/2024 con movimento di carico n. 1220 del 28/05/2024; ordine n. F-1329/2024, con ricevimento n. 1212 del 28/05/2024; ordine n. F-1386/2024, con mov. di carico n. 1285 del 05/06/2024 e ordine n. 1382/2024, con ricevimento n. 1278 del 05/06/2024, 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 €. 2.479,22 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

- 1. AUTORIZZARE la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di €. 2.479,22 al netto delle ritenute d'acconto di €. 721,88 e del contributo ENPAPI di €. 96,00 complessivi in relazione ai Dott.ri Cusumano e Di Dio 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;
- 2. **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 su c.c. allo stesso intestato presso l'istituto bancario "ING Bank";
 - <u>Dott. Carlo Incandela</u>: **€. 653,12** con versamento a mezzo bonifico IBAN su c.c. allo stesso intestato presso l'istituto bancario "Unicredit S.p.A.";
 - Dott.ssa Angela Ferruzza: €. 653,12 con versamento a mezzo bonifico IBAN su c.c. intestato alla predetta presso l'istituto bancario "Poste Italiane S.p.A.";

- <u>Dott. Filippo La Vaccara:</u> **€. 333,12** con pagamento a mezzo bonifico IBAN su c.c. intestato allo stesso presso l'istituto bancario "Poste Italiane S.p.A.";
- <u>Dott. Santo Di Dio</u> di **€. 238,66** con versamento a mezzo bonifico IBAN su c.c. intestato allo stesso presso l'istituto bancario "Unicredit S.p.A. S.p.A.";
- 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

ANNOTATA AL N. PP 23/2024