




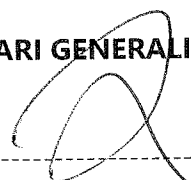
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 885

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 2024/IE000000353 del 2024 della Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia di Bologna (CIG B1856911EB) – (per il Cemedis del Cefpas).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI


Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)


Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

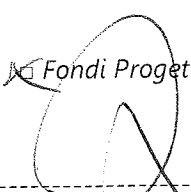
VISTO CONTABILE

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 08 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;

VISTA la deliberazione del Centro N. 133 del 2024 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato il verbale n. 1 del 13 maggio 2024, relativo alla trattativa diretta n. 4284251 del 2024 sul MEPA di Consip per la fornitura di beni di consumo e prodotti di ricambio per la strumentazione in dotazione al Centro (indetta con la delibera n. 106 del 2024), ed è stato autorizzato l'affidamento della suddetta fornitura a favore di Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia di Bologna, per la somma di € 1.344,00 oltre IVA e la sottoscrizione del relativo contratto, per cui è stata anche autorizzata la spesa complessiva di € 1.344,08 oltre IVA (€ 1.268,00 per i beni ed € 76,08 per spese di trasporto), con spesa da imputare sul progetto denominato "Corso SEUSBLSD accreditamento da Regione Siciliana 2345/2016", chiave contabile SEUPLSD, sul c.d.c. 03010702 (formazione a richiesta residenziale), autorizzazione di spesa n. 50/2023 e sul conto di bilancio 501203 "acquisto materiale di manutenzione attrezzature";

VISTO il contratto Rep. del Centro n. 44/2024 stipulato con Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia di Bologna, relativo alla fornitura di beni di consumo e prodotti di ricambio per la strumentazione in dotazione al Centro;

VISTA la fattura prodotta da Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia:

- N. 2024/IE000000353 del 13/06/2024 di € 1.160,45.= iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 979,28 – IVA € 181,17), relativa alla fornitura di alcuni beni di consumo e prodotti di ricambio per la strumentazione in dotazione al Cemedis del Centro e alle spese di trasporto (ordini contabili magazzino Cemedis 2024-19 e 2024-20 e movimenti di carico N. 29 e N. 30 del 2024 ivi allegati);

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata firmata dal RUP (del macro procedimento de quo) Ing. Sandro Lauricella (nominato con la delibera N. 133/2024), a conferma della regolare fornitura dei beni di consumo e prodotti di ricambio i descritti, e che pertanto ne autorizza il pagamento;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione al DURC del 19/04/2024 prodotta dalla società Laerdal Medical AS di Bologna in allegato alla documentazione di gara ed ivi allegata in copia (prot. del Centro n. 4244 del 19/04/2024), dalla quale si evince che la stessa non ha dipendenti e che non ha posizioni assicurative INPS e INAIL aperte e che pertanto non applica il CCNL (come da estratto del sito INPS DURC);

RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione di gara prodotta dal servizio Provveditorato, della fattura sopracitata firmata dal RUP (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 979,28 a favore della società Laerdal Medical AS di Bologna, e il pagamento della somma di € 181,17 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, il cui costo è imputato sul progetto denominato "Corso SEUSBLSD accreditamento da Regione Siciliana 2345/2016", chiave contabile SEUPLSD, sul c.d.c. 03010702 (formazione a richiesta residenziale), autorizzazione di spesa n. 50/2023 e sul conto di bilancio 501203 "acquisto materiale di manutenzione attrezzature", così come autorizzato con Deliberazione n. 133 del 2024;


REGIONE SICILIANA

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;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi sopraesposti e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DETERMINA DI

1. **AUTORIZZARE**, la liquidazione e il pagamento in favore della società Laerdal Medical AS di Bologna, Via della Beverara n. 48/3A, Bologna, della somma complessiva di € 979,28 a saldo della fattura N. 2024/IE000000353 del 2024, e di € 181,17 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
2. **AUTORIZZARE**, il suddetto pagamento, il cui costo è imputato sul progetto denominato "Corso SEUSBLSD accreditamento da Regione Siciliana 2345/2016", chiave contabile SEUBLSD, sul c.d.c. 03010702 (formazione a richiesta residenziale), autorizzazione di spesa n. 50/2023 e sul conto di bilancio 501203 "acquisto materiale di manutenzione attrezzature", così come autorizzato con Deliberazione n. 133 del 2024.
3. Al pagamento della somma complessiva di € 979,28 si provvederà tramite bonifico bancario intestato alla predetta società presso a Banca Unicredit S.p.A., Agenzia n. 13 di Bologna, Codice IBAN:  (conto dedicato), subordinandolo il pagamento al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi, da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.
4. Il pagamento di € 181,17 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell'imposta da parte dell'A.F. Economico Finanziaria del Centro.
5. **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. PG. 37/2024

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.cefps.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Valentina A. S. Di Pasquale
giusta delega prot. n. 9566 del 09.10.2023

