



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 819

OGGETTO: Liquidazione compensi in favore del Dott. Giacomo Pignataro per l'incarico espletato nell'ambito del Corso di Formazione Manageriale per D.S.C. (FORMAN2024; c.d.c. 03010701; aut. spesa 100/2024)

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 ~~12/9/2024~~ 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 di Formazione Manageriale per D.S.C. (FORMAN2024; c.d.c. 03010701; aut. spesa 100/2024)**, il CEFPAS si è avvalso della collaborazione del **Dott. Giacomo Pignataro** al quale è stato conferito l'incarico di *docente per n. 7 ore complessive* da svolgersi in data 13/06/2024 presso la sede di Codesto Ente, come da nota a firma del Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Daniela Piano) del Dirigente del Servizio Programmazione e Formazione (Dott.ssa M. Daniela Falconeri) e del Direttore del Centro prot. n. 5944 dell'11/06/2024, con compenso fissato in complessivi €. 700,00 (settecento/00) al lordo delle ritenute di legge;

VISTA l'autocertificazione dell'11/06/2024 sottoscritta dal Dott. Pignataro ai sensi del DPR 445/2000, con cui lo stesso dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere dipendente di Ente Pubblico in servizio presso l'Università degli Studi di Catania, esonerato dal produrre apposita autorizzazione ai fini dell'espletamento dell'incarico assegnatogli;

VISTO il foglio di presenza del 13/06/2024, vistato in calce dal Referente del Corso e dal Responsabile delle attività formative in cui si attesta che il prestatore, ut supra generalizzato, ha portato a termine l'incarico conferitogli;

CONSIDERATA la conformità ex art. 10 reg. delle richieste di rimborso delle spese di vitto e di trasporto (pari a complessivi €. 41,40), sostenute dal professionista di cui trattasi, come da autocertificazioni giusta prot. nn. 6149 e 6150 del 17/06/2024

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata in data 13/06/2024 dal **Dott. Giacomo Pignataro**, assunta al protocollo dell'Ente in data **18/06/2024** n. **6205**, dell'importo complessivo di **€. 741,40** al lordo delle ritenute di legge, di seguito riepilogata:

REGIONE SICILIANA

Compenso lordo	€. 700,00
Rimborso spese	€. 41,40
Ritenuta d'acconto (IRPEF 20%)	€. 148,28
Netto Percepito	€. 593,12

VISTE le annotazioni di ordine n. F-1469/2024, con relativo ricevimento n. 1441 del 13/06/2024 e ordine n. F-1552/2024, con mov. di carico n. 1442 del 13/06/2024, caricate dal funzionario preposto sul sistema informatizzato di contabilità del CEFPAS, in cui risultano indicate la prestazione professionale fornita, 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 **€. 593,12** a fronte dell'attività svolta nell'ambito del corso in oggetto epigrafato, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010701 "Formazione a richiesta decentrata" 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

- AUTORIZZARE** il pagamento della somma complessiva di **€. 593,12** - al netto della ritenuta d'acconto (20%) di €. 148,28 - quale compenso per l'attività svolta dal **Dott. Giacomo Pignataro**, il cui costo è imputato al c.d.c. 03010701 (formazione a richiesta decentrata) 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;
- DARE MANDATO** al Servizio Economico Finanziario di provvedere al versamento della somma di **€. 593,12** in favore **Dott. Pignataro** a mezzo bonifico ~~_____~~ su c.c. intestato al predetto presso l'istituto bancario "Credem S.p.A.";
- 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. PP.11/2024

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 (Voce "Atti del Centro").

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

