

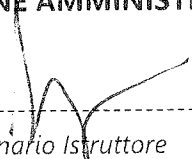


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 238

OGGETTO: Liquidazione compensi in favore della Dott.ssa Maria Lucia Furnari per gli incarichi espletati nell'ambito del Corso di formazione in infezioni ospedaliere (Prog. PNRRINFZOSPED; c.d.c. 03010802; aut. spesa 120/2023; CUP G64D23001350001)

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 16 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 determine del CEFPAS Rev. 1;

PREMESSO che per la realizzazione del **Corso di formazione in infezioni ospedaliere (Prog. PNRRINFZOSPED; c.d.c. 03010802; aut. spesa 120/2023; CUP G64D23001350001)**, tenutosi presso la sede di Codesto Ente nelle giornate 6-7 maggio 2024 e 11-12 giugno 2024, il CEFPAS si è avvalso della collaborazione della **Dott.ssa Maria Lucia Furnari** alla quale sono stati conferiti gli incarichi di seguito indicati:

- Incarico di *Responsabile Scientifico* e di *docente* per n. 1 ora complessiva, assegnatole con nota a firma del Responsabile del Procedimento (Maria Daniela Falconeri) e del Direttore del Centro prot. n. 4525 del 02/05/24, con compenso fissato in €. 500,00 (cinquecento/00) per l'attività di responsabile scientifico del corso ed €. 100,00 (cento/00) per l'ora di docenza, per un totale di €. 600 (seicento/00), al lordo delle ritenute a suo carico;
- Incarico di *Responsabile Scientifico* e di *docente* per n. 30 minuti (sessioni dell'11-12 giugno 2024), conferitole con nota a firma del Responsabile del Procedimento e del Direttore del Centro prot. n. 6031 del 12/06/2024, a titolo gratuito, riconosciuto il rimborso delle spese sostenute;

VISTA l'autocertificazione del 12/06/2024 sottoscritta dalla Dott.ssa Maria Lucia Furnari ex artt. 75 e ss. DPR 445/2000, con cui dichiara essere dipendente di Ente Pubblico, in servizio presso la Regione Siciliana, autorizzata all'espletamento dell'incarico assegnatole, come da nota del D.A.S.O.E. Serv. 2 prodotta in allegato alla medesima autocertificazione;

VISTA la nota di pagamento prot. n. 5294 del 23/05/2024 a firma del Responsabile del Procedimento (Maria Daniela Falconeri) in cui si certifica che la Dott.ssa Furnari ha portato a termine gli incarichi conferitile giusta nota prot. n. 4525 del 02/05/24;

REGIONE SICILIANA

VISTI i fogli di presenza dell'11-12 giugno 2024, vistati in calce dal Referente del Corso e dal Responsabile delle Attività Formative, in cui si attesta che il prestatore, ut sopra generalizzata, ha portato a termine gli incarichi assegnatili;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto (pari ad €. 16,40) sostenute dalla Dott.ssa Furnari in relazione all'incarico espletato (come da autocertificazione giusta prot. n. 4806 del 09/05/2024), risulta conforme ex art. 10 reg.;

PRESO ATTO che la professionista di cui trattasi ha avanzato altresì istanza di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio (prot. n. 6035 del 12/06/24), con conseguente riconoscimento di rimborso chilometrico; autorizzazione codesta su cui il Direttore del Centro ha apposto visto per nulla osta;

CONSIDERATO che il prestatore di cui trattasi, preso atto dell'autorizzazione di cui sopra, ha richiesto la liquidazione del rimborso chilometrico per la tratta Palermo – Caltanissetta (A/R) pari ad 1/5 del costo del carburante vigente per ogni chilometro di percorrenza, così rimodulato:

- **€. 177,42** ($€ 1,706/5 = € 0,3412 \times 516 \text{ km}$), come da estratto dal sito www.Aci.it ivi allegato, per il costo richiesto e riconosciuto per l'uso del mezzo proprio per le tratte PA – CL (A/R) x2, dietro presentazione di dichiarazione di esonero di responsabilità dell'11/06/2024;

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dalla **Dott.ssa Maria Lucia Furnari** per la prestazione professionale resa, assunta al protocollo dell'Ente in data **4808 del 09/05/24**, dell'importo complessivo di €. **616,40** al lordo delle ritenute di legge, di seguito riepilogata:

Compenso lordo	€. 600,00
Rimborso spese (come da copie allegate)	€. 16,40
Ritenuta d'acconto (IRPEF 20%)	€. 123,28
Netto Percepito	€. 493,12

VISTA l'ulteriore notula di collaborazione occasionale, presentata dalla **Dott.ssa Maria Lucia Furnari** per la prestazione professionale resa, assunta al protocollo dell'Ente in data **6438 del 25/06/24**, dell'importo complessivo di €. **161,02** al lordo delle ritenute di legge, di seguito riepilogata:

Rimborso spese (come da copie allegate)	€. 161,02
Ritenuta d'acconto (IRPEF 20%)	€. 32,20
Netto Percepito	€. 128,82

VISTE le annotazioni di ordine n. F-1048/2024, con relativo ricevimento n. 1104 del 07/05/24; ordine n. F-1652/2024, con movimento di carico n. 1526 dell'11/06/24 e ordine n. F-1223/2024, con mov. di carico n. 1105 del 07/05/24, caricate dal funzionario preposto sul sistema informatizzato di contabilità del CEFPAS, in cui risultano indicate la prestazione professionale fornita, il compenso da corrispondere alla professionista e le spese sostenute dalla stessa;

RITENUTO pertanto di autorizzare, sulla scorta della documentazione esaminata e finora richiamata, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva netta di €. **621,94** a fronte dell'attività svolta in favore di Codesto Ente, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010802 "Formazione a progetto residenziale CUP G64D23001350001" 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;

