

# DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 960

OGGETTO: Corso "L'emergenza chirurgica in pronto soccorso" (CHI2024\_1; c.d.c. 03010603) liquidazione compensi in favore del Dott. Marco Airò Farulla per l'incarico espletato in data 11.06.2024.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI. Il Dirigente Amministrativo Il Funzionalia Istruttore (Avv. Piero Livolsi)

**VISTO CONTABILE** 

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

(Dott. Giovanbattista Limuti)

🗆 Fondí Progettùali

Non comporta spesa

Dirigențe Amministrativo (Avv. Piero Livolsi)

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY					
L'anno duemilaventiquattro il giorno _	7 <u> </u>	mese di	209410	, presso la sed	
del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n					

### 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 "L'emergenza chirurgica in pronto soccorso" (CHI2024\_1; c.d.c. 03010603)** – istituito presso la sede di Codesto Ente nella giornata del 11.06.2024 - il CEFPAS si è avvalso della collaborazione del **Dott. Marco Airò Farulla** al quale è stato conferito l'incarico di *docente* per n. 1 ora complessiva e l'incarico di *istruttore* per n. 3 ore complessive, 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. 4433 del 29/04/2024, con compenso fissato in complessivi €. 325,00 (trecentoventicinque/00) al lordo delle ritenute di legge;

VISTA l'autocertificazione dell'11/06/2024 sottoscritta dal Dott. Airò Farulla ex artt. 75 e ss. DPR n. 445/2000, in cui il predetto dichiara di essere dipendente di Ente Pubblico, in servizio presso l'ASP di Caltanissetta, risultando altresì in possesso di apposita autorizzazione all'espletamento dell'incarico assegnatogli, giusta prot. ASP CL n. 0031113/2024 del 10/06/2024;

VISTO il foglio di presenza dell'11 giugno 2024 – vistato dal Responsabile della Segreteria e dal Responsabile del Corso - in cui si attesta che il prestatore in epigrafe ha portato a termine l'incarico conferitogli;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso delle spese di trasporto sostenute dal Dott. Airò Farulla (pari ad €. 9,40) – autocertificazione giusta prot. n. 6193 del 18/06/2024 – risulta ammissibile ai sensi del vigente regolamento sopra richiamato;

VISTA la notula di collaborazione occasionale, presentata dal **Dott. Marco Airò Farulla** per l'incarico espletato, *giusta* prot n. 619 del 18/06/2024, dell'importo complessivo di €. 334,40 al lordo delle ritenute di legge, come di seguito riepilogata:

Compenso lordo€. 325,00Rimborso spese€. 9,40Ritenuta d'acconto Irpef 20%€. 66,88

**Netto Percepito** 

€. 267,52

VISTE le annotazioni di ordine n. F-1725/2024 con relativo ricevimento n. 1659 dell'11/06/2024 e ordine n. F-1726/2024 con movimento di carico n. 1660 del 18/06/2024, già 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 di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di €. 267,52 al netto delle ritenute di legge, per la prestazione professionale resa, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010603 "Formazione ordinaria cemedis" 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;

#### **DETERMINA DI**

- 1. AUTORIZZARE la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di €. 267,52 al netto della ritenuta d'acconto 20% di €. 66,88 in favore del Dott. Marco Airò Farulla per l'attività svolta nell'ambito del corso in oggetto epigrafato, il cui costo è imputato al C.d.C. 03010603 "Formazione ordinaria cemedis" 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 €. 267,52 in favore del Dott. Airò Farulla a mezzo bonifico IBAN c.c. allo stesso intestato presso l'istituto bancario "Unicredit 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.	

II Dirigente Amministrativo (Avv/Piero Livolsi)

ANNOTATA AL N. PP36/2024

Servizio Affari Generali

Valentina A. S. Di Pasquale

giusta delega prot. n. 9566 del 09.10.2023