

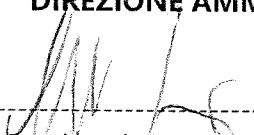


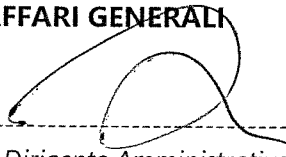
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N. 265

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura N. 1/03/-2023 del 2023 della società GMC S.A.P.A. di G.P. Marra di Roma (CIG 93471876B9) - Progetto obiettivo di PSN 2020 "COSTRUIRE SALUTE" (CUP G99I22000490002).

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI**

  
-----  
Il Funzionario Istruttore  
(Dott. Giovanbattista Limuti)

  
-----  
Il Dirigente Amministrativo  
(Avv. Piero Livolsi)

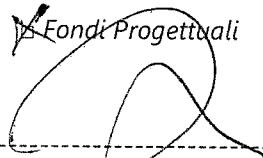
**VISTO CONTABILE**

*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 duemilaventitrè il giorno 24 del mese di Febbraio, 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;

VISTA la deliberazione del Centro n. 1169 del 05/08/2022, con la quale, tra l'altro, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato il verbale redatto il 04/08/2022, ed è stata aggiudicata la Trattativa diretta n. 3131854 del 2022 (avviata con la deliberazione del Centro n. 1120 del 2022), per l'affidamento di attività di informazione e comunicazione a supporto dell'attività dell'Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute dell'Assessorato Regionale della Salute, a favore della società ADNKRONOS GMC SAPA di Giuseppe Pasquale Marra di Roma, per la spesa complessiva di € 115.000,00 oltre IVA per la durata di 9 mesi, da imputare a carico dei fondi PSN 2020 - "Costruire Salute 20" (CUP G99I22000490002), e da fare gravare sul conto 2023020637 (Quote inutilizzate di contributi da regione fondi PSN-Costruire salute 20" – aut. di spesa 150/2020, CDC 030110);

VISTO il contratto esecutivo del 05/08/2022 (Rep. del Centro N. 2157/2022), stipulato con la società ADNKRONOS GMC SAPA di Giuseppe Pasquale Marra di Roma, per i suddetti servizi e alle condizioni ivi indicate, con decorrenza dal 1° settembre 2022 e per la durata di 9 mesi;

RILEVATO che il RUP del macro procedimento de quo è la Dott.ssa Valentina Botta – dirigente del servizio comunicazione del Cefpas (nominata delibera del Centro n. 1169 del 2022 sopracitata);

VISTA la fattura prodotta dalla società G.M.C. SAPA di Giuseppe Pasquale Marra di Roma:

- N. 1/03-2023 del 13/01/2023 di € 46.766,66.= iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 38.333,33 – IVA € 8.433,33), relativa alla 1^ rata delle attività di informazione e comunicazione a supporto dell'attività dell'Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute dell'Assessorato Regionale della Salute, comprendenti l'abbonamento al notiziario quotidiano ADNKRONOS Salute, il supporto informativo continuativo, il notiziario Adnkronos per le ASP (n.9) e il notiziario per le Aziende ospedaliere (n. 15) resi nei primi 3 mesi contrattuali (periodo 01/09/2022-30/11/2022 (come da riepilogo delle prestazioni comunicate con la nota del 19/01/2023 allegata alla predetta fattura);

## REGIONE SICILIANA

---

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata firmata dal RUP (del macro procedimento de quo) la Dott.ssa Valentina Botta (nominata con la deliberazione del Centro n. 1169 del 05/08/2022) a conferma della regolare esecuzione dei servizi ivi descritti a supporto dell'attività dell'Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute dell'Assessorato Regionale della Salute, e che autorizza il pagamento della prima rata di cui alla suddetta fattura;

CONSIDERATO che in data 23/01/2023 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopraccitata (Prot. del Centro n. 836/2023), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione relativa al succitato contratto - prodotta dall'A.F. Provveditorato, della fattura sopraccitata prodotta dalla ditta sopraccitata firmata dal RUP come sopra (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 € 38.333,33 per il saldo della fattura N. 1/03-2023 del 2023 della società ADNKRONOS GMC SAPA di Giuseppe Pasquale Marra di Roma, il cui costo è imputato a carico dei fondi PSN 2020 - Costruire Salute 20" (CUP G99I22000490002), e da fare gravare sul conto 2023020637 (Quote inutilizzate di contributi da regione fondi PSN-Costruire salute 20" – aut. di spesa 150/2020) - CDC 030110, così come autorizzato con Deliberazione n. 1169 del 2022;

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 della somma complessiva di € 38.333,33 in favore della società GMC S.A.P.A. di Giuseppe Pasquale Marra, piazza Mastai n. 9 Roma, a saldo della fattura N. 1/03-2023 del 2023 indicata in premessa.
2. **AUTORIZZARE**, il suddetto pagamento, il cui costo è imputato a carico dei fondi PSN 2020 - Costruire Salute 20" (CUP G99I22000490002), e da fare gravare sul conto 2023020637 (Quote inutilizzate di contributi da regione fondi PSN-Costruire salute 20" – aut. di spesa 150/2020) - CDC 030110, così come autorizzato con Deliberazione n. 1169 del 2022;.
3. Al pagamento della suddetta somma di € 38.333,33 si provvederà tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Codice IBAN: ~~IT 31 01 01 0000 0000 0000 0000~~ (conto dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ivi allegata), subordinando il pagamento al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali (ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e s.m.i.), salvo eventuali proroghe della sospensione della predetta verifica, da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.

## REGIONE SICILIANA

---

4. **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. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

**Il Dirigente Amministrativo**  
(Avv. Piero Livolsi)



ANNOTATA AL N. AG.139/2023

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](http://www.cefpas.it) (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali  
Martina Messina  
giusta delega prot. n. 3177 del 16.04.2021