



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 79

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 2022/V9/1807 del 2022 emessa da Italian Exhibition Group s.p.a. di Rimini (CIG Z5938BB488).

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 due 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;

CONSIDERATO che in occasione della partecipazione del Cefpas al meeting di Rimini nel periodo 20/25 agosto 2022, è stato necessario provvedere al servizio di volantaggio in loco per pubblicizzare le attività del Centro per cui si è provveduto presso la società Italian Exhibition Group S.p.A. di Rimini che ha prodotto la seguente fattura:

- N. 2022/V9/1807 del 24/11/2022 di € 292,80.= iva compresa (Scissione dei pagamenti Split Payment Imponibile € 240,00 – IVA € 52,80), relativa al servizio di volantaggio;

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata firmata dal dirigente del servizio comunicazione Dott.ssa Ilenia Inguì, a conferma dell'avvenuta regolare esecuzione dei servizi ivi descritti svolti nel suddetto periodo al costo ivi indicato, e che pertanto ne autorizza il pagamento;

CONSIDERATO che in data 20/12/2022 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 13816/2022), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, prodotta dal Servizio Provveditorato, della relazione firmata dal RUP come sopra, la liquidazione e il pagamento, a favore della società Italian Exhibition Group S.p.A. di Rimini, della somma complessiva di € 240,00 a saldo della fattura N. 2022/V9/1807 del 2022 (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 52,80 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 al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto e grava sul conto 50310416 (servizi di pubblicità, comunicazione e marketing) del Bilancio di esercizio del Centro;

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**, per le ragioni esposte in premessa e a cui si rinvia, la liquidazione e il pagamento in favore della società Italian Exhibition Group S.p.A., Via Emilia n. 155 - Rimini, della somma complessiva di € 240,00 a saldo della fattura N. 2022/V9/1807 del 2022 indicata in premessa, e il pagamento della somma di € 52,80 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
2. **AUTORIZZARE** il suddetto pagamento, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto e grava sul conto 50310416 (servizi di pubblicità, comunicazione e marketing) del Bilancio di esercizio del Centro.
3. Al pagamento della somma complessiva di € 240,00 si provvederà tramite bonifico bancario, presso la banca Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN: ~~IT20120272010000012421~~ (conto dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità Prot. del Centro n. 559 del 13/01/2023), subordinando il pagamento al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi, da parte dell'A. F. Economico Finanziaria del Centro.
4. Il pagamento della somma di € 52,80 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell'imposta tramite modello F24, 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. 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. 16.05/2023

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 (Voce "Atti del Centro").

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

