



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

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

