

REGIONE SICILIANA
Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento
del Personale del Servizio Sanitario
CEFPAS
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N. 153

OGGETTO: pagamento biglietti aerei e ferroviario – ditta Easy Nite s.r.l. di Torino (CIG 3457368653).

L'anno duemilaquattordici il giorno 5 del mese di Marzo nella Sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè, 1

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F. F.

Individuato nel direttore della formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, giusta indicazione di cui alla nota assessoriale n. 49740 dell'11.06.2013 e normativa ivi richiamata, cui si rinvia, con l'intervento del Direttore amministrativo Avv. Gianluigi Maurizio Amico, procede all'adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;

VISTO lo statuto del CEFPAS approvato con delibera del C.d.A. 20.09.1997 n.1, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la sanità 14.03.2001, n. 34145;

VISTA la legge regionale 8.1.1996, n. 4;

VISTA la deliberazione N. 900 del 23/11/2011 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il verbale di gara datato 15/11/2011 e la graduatoria in esso contenuta per la fornitura del servizio di agenzia di viaggi, ed è stata aggiudicata la gara per la durata di due anni, in favore della società Easy Nite s.r.l. di Torino;

VISTE le note del Centro Prot. n. 8315 del 24/11/2011 e n. 43 del 04/01/2012 con le quali, rispettivamente, è stata comunicata alla ditta sopracitata l'aggiudicazione definitiva della gara sopracitata ed è stato conferito l'incarico per la durata di due anni, per la fornitura del servizio di agenzia di viaggi alle condizioni ivi indicate, che prevedono specificatamente per i diritti di agenzia l'importo di € 7,00 su biglietteria aerea nazionale e internazionale/intercontinentale;

VISTA la deliberazione N. 39 del 16/01/2014, con la quale, tra l'altro, è stata indetta una gara mediante procedura di cottimo fiduciario, ex art. 125 D.L.gs 163/2006, per la fornitura del servizio di agenzia viaggi per n. 3 anni, sono stati approvati i relativi atti di gara, ed è stata disposta nelle more dell'espletamento della nuova gara, una proroga tecnica, ex art. 125 comma 10 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, del contratto con la società Easy Nite di Torino, con decorrenza 12 gennaio e fino al 15 marzo p.v. autorizzando la spesa presunta di € 8.000,00 per n. 2 mesi;

GA

VISTA la nota del Centro Prot. n. 524 del 17/01/2014, con la quale, acquisita per le vie brevi la disponibilità di Easy Nite s.r.l., è stata comunicata alla ditta la proroga tecnica del contratto in corso per la fornitura del servizio di agenzia viaggi, con decorrenza dal 12/01/2014 e fino al 15/03/2014, alle medesime condizioni ivi richiamate;

VISTI i seguenti estratti conto, biglietti aerei e le relative carte d'imbarco e biglietto ferroviario (per i viaggi di andata e/o ritorno), emessi dalla ditta Easy Nite s.r.l. di Torino nel mese di gennaio 2014, in favore di alcuni docenti e direttori dei corsi e del direttore della formazione del Cefpas di seguito indicati:

- N. 1914648828686 di € 141,67 e N. 0554648858685 di € 107,30, utilizzati dalla Dott.ssa Franca Beccaria, per partecipare nella qualità di docente al corso "Analisi dei bisogni e delle priorità nel campo dell'educazione alla salute (Cefpas 27/29 gennaio 2014 – COD E2613)";
- N. 1914358294417 di € 59,39 e N. 0554358294418 di € 42,67, utilizzati dalla Dott.ssa Roberta Bruzzone, per partecipare nella qualità di docente al corso "Tecniche e strategie di intervento del personale sanitario sulla scena del crimine in sinergia con le forze dell'ordine (I^a e II^a edizione (11 e 12 febbraio 2014 – COD S3573 e S3583)";
- N. 0044648828684 di € 64,40, utilizzato dal legale rappresentante del Centro, il direttore della formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano, per partecipare ad un incontro di lavoro con il Presidente di Federsanità, tenutosi nel giorno 28 gennaio 2014 a Roma;
- Biglietto ferroviario N. 25031585 di € 56,00, utilizzato dal legale rappresentante del Centro, il direttore della formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano, per partecipare ad un incontro di lavoro con il Presidente di Federsanità, tenutosi nel giorno 28 gennaio 2014 a Roma;

VISTE, altresì, le seguenti fatture emesse dalla Easy Nite s.r.l. di Torino e relative ai diritti di Agenzia per servizio di emissione tagliandi aerei e ferroviari per il mese di gennaio 2014 (per complessivi n. 5 biglietti aerei e n. 1 biglietto ferroviario emesso), alle tariffe concordate di cui alla nota Prot. n. 8315/11 sopracitata:

- N. 34/01 del 31/01/2014 di €. 34,16 IVA compresa, per n. 4 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;
- N. 35/01 del 31/12/2014 di €. 12,07 IVA compresa, per n. 1 biglietto aereo e n. 1 biglietto ferroviario, emesso in favore del soggetto ivi indicato;

per un totale complessivo di € 46,23;

RILEVATA la corrispondenza dei biglietti iscritti negli estratti conto con i biglietti aerei emessi dalla Easy Nite s.r.l. di Torino nel mese di gennaio 2014 prodotti dalla ditta;

CONSIDERATO che i dipendenti che hanno prenotato i viaggi dei docenti e del direttore della formazione del Centro e i dipendenti che hanno utilizzato i biglietti aerei sopraindicati, non hanno comunicato alcuna problematica sul servizio reso dalla ditta Easy Nite s.r.l. di Torino per il mese di gennaio 2014;

CONSIDERATO che in data 25/12/2013 è stato emesso dall'INPS il DURC relativo alla ditta sopracitata, pervenuto il 07/01/2014 (Prot. n. 52/2014);

RITENUTO di autorizzare il pagamento, nei confronti della ditta Uniglobe Easy Nite Travel s.r.l., della somma complessiva di € 517,66, che per € 351,03 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti e direttori dei corsi del Centro), per € 120,40 (relativi ai biglietti emessi in favore del legale rappresentante e direttore della formazione del Centro) e per € 46,23 (relativa ai diritti di agenzia per il mese di gennaio 2014 e di cui alle fatture sopraindicate), trova capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro;

con l'assistenza del direttore amministrativo il quale esprime parere favorevole

DELIBERA

1. Autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 517,66 in favore della ditta Uniglobe Easy Nite Travel s.r.l., Via Sacchi n. 22 Torino, per l'acquisto dei biglietti aerei di cui premessa. La suddetta spesa per € 351,03 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti e direttori dei corsi del Centro), per € 120,40 (relativi ai biglietti emessi in favore del legale rappresentante e direttore della formazione del Centro) e per € 46,23 (relativa ai diritti di agenzia per il mese di gennaio 2014 e di cui alle fatture sopraindicate), trova capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro.
2. Al pagamento della suddetta somma di € 517,66 si provvederà tramite bonifico bancario sul conto intestato a Uniglobe Easy Nite Travel s.r.l. [redacted] Codice IBAN: [redacted] [redacted] (conto dedicato), previo accertamento della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali della ditta da parte dell'U.O. Economico Finanziaria del Centro.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Gianluigi Amico)



IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)



Easy Nite 30000 GENNAIO 2014

ANNOTATA AL N. PGH/del 26/02/14

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

.....