

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

DELIBERAZIONE

N. 17

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

L'anno duemilaquattordici il giorno 14 del mese di gennaio 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;

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 novembre 2013, in favore di alcuni docenti e direttori dei corsi, del direttore della formazione e di alcuni dipendenti del Cefpas di seguito indicati:

- N. 0554357916212 di € 251,24 utilizzato dal Dott. Massimo Marletta, per partecipare nella qualità di docente al corso di formazione teorico pratico in Risonanza Magnetica (RM) su piattaforma SETT, componente Teleradiologia (per Tecnico di Radiologia) (Cefpas 06/07 novembre 2013 – COD D2553);
- N. 0554357916214 di € 125,57 e N. 0044357916215 di € 94,72, utilizzati dal Dott. Alessandro Beux, per partecipare nella qualità di docente al corso di formazione teorico pratico in Risonanza Magnetica (RM) su piattaforma SETT, componente Teleradiologia (per Tecnico di Radiologia) (Cefpas 06/07 novembre 2013 – COD D2553);

- N 0554357916351 di € 167,06, utilizzato dalla Dott.ssa Luzi Annamaria, per partecipare nella qualità di docente al corso “Counselling nella promozione di stili di vita salutari – modulo III advanced (Cefpas 21/22 novembre 2013 – COD E1813)”;
- N 0554357916352 di € 185,06, utilizzato dalla Dott.ssa De Mei Barbara, per partecipare nella qualità di docente al corso “Counselling nella promozione di stili di vita salutari – modulo III advanced (Cefpas 21/22 novembre 2013 – COD E1813)”;
- N 0554357916320 di € 188,24, utilizzato dal Dott. Muratore Andrea, per partecipare nella qualità di docente al “Corso di formazione teorico pratico in Tomografia Computerizzata (TC) su piattaforma SETT, componente Teleradiologia (per Tecnico di Radiologia) (Cefpas 13/14 novembre 2013) (COD D2573)”;
- N 1914357916321 di € 270,70 utilizzato dal Dott. Cavedagna Davide, per partecipare nella qualità di docente al “Corso di formazione teorico pratico in tomografia Computerizzata (TC) su piattaforma SETT, componente Teleradiologia (per Tecnico di Radiologia) (D2573)” (Cefpas 13/14 e 14/15 novembre 2013 (D2573 e D2583);
- N 0554357916322 di € 209,24 utilizzato dal Dott. Paolicchi Fabio, per partecipare nella qualità di docente al “Corso di formazione teorico pratico in tomografia Computerizzata (TC) su piattaforma SETT, componente Teleradiologia (per Tecnico di Radiologia)” (Cefpas 13/14 e 14/15 novembre 2013 (D2573 e D2583);
- Biglietti ferroviari N. 24169806 di € 29,00 e N. 24169693 di € 29,00, utilizzati dal legale rappresentante del Centro, il direttore della formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano, per partecipare nei giorni dal 7 al 10 novembre 2013 alla Conferenza Nazionale della Simulazione Medica, organizzata dalla SIMMED (Società Italiana di Simulazione in Medicina), tenutasi a Firenze nei giorni 8 e 9 novembre 2013;
- N. 0554357916407 di € 268,28 utilizzato dal Dott. Braganti Massimo, per partecipare nella qualità di docente al Corso “La fiscalità in sanità” (Cefpas 9/10 dicembre 2013) (A2623);
- N. 0044358293546 di € 58,05 e N. 0554358293547 di € 161,90, utilizzati dal Dott. Giorgio Di Leone, per partecipare nella qualità di docente al “Seminario Sistema Regionale ECM (Cefpas 9 dicembre 2013 – COD A3213)”;
- N. 0554181670587 di € 94,67 e N. EM16PHJ di € 88,22, utilizzati dal dipendente geometra Giovanni Palermi, incaricato con nota n. 11667/13 di curare lo svolgimento delle attività del corso “Misurazione e Valutazione della performance in sanità” (COD H2643) e del convegno recante lo stesso titolo (COD H2653), svoltisi nei giorni 14 e 15 novembre 2013 presso l’ASL di Como;
- N. MCC9JL di € 141,17 utilizzato dal Dott. Leonardo Ventura e dal Dott. Marco Zappa, per partecipare nella qualità di docenti al Corso “Modalità di riempimento delle schede delle Survey nazionali e valutazione degli indicatori”(Cefpas 26 novembre 2013 a Palermo) (COD E2663);
- N. 0554357916255 di € 259,70, utilizzato dal Dott. Luca Albizzi, per partecipare nella qualità di docente al corso “Le verifiche periodiche di macchine e attrezzature ai sensi del D.M. 11/04/2011 e del D.A. n. 773 del 2012 (Cefpas 13/14 novembre 2013 – COD A2033)”;
- N. 0554357916312 di € 209,24, utilizzato dal Dott. Andrea Cini, per partecipare nella qualità di docente al corso “La gestione della sicurezza degli appalti nelle strutture sanitarie e ospedaliere (Cefpas 19/20 novembre 2013 – COD A1733)”;
- N. 0554357916423 di € 198,93, utilizzato dal Dott. Stefano Mattioli, per partecipare nella qualità di docente al corso “Le malattie professionali e il sistema MalProf (Cefpas 26/27 novembre 2013 – COD A2043)”;
- N. 1914357916424 di € 85,39 e N. 0554357916425 di € 74,67, utilizzati dal Dott. Giuseppe Campo, per partecipare nella qualità di docente al corso “Le malattie professionali e il sistema MalProf (Cefpas 26/27 novembre 2013 – COD A2043)”;

- N. EM2KLM4 di € 112,18, utilizzato dal Dott. Vincenzo Marino, per partecipare nella qualità di docente al corso “Neurobiologia e clinica del cocainismo (Cefpas 12/13 dicembre 2013 – COD E2153)”;
- N. 7124358293638 di € 147,80 e N. 0554358293639 di € 59,67, utilizzati dal Dott. Giuseppe Mastrangelo, per partecipare nella qualità di docente al corso “ La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti ed ex esposti al rischio amianto (Cefpas 16/17 dicembre 2013 – COD A1773)”;
- N. ELZT83W di € 155,02 utilizzato dalla dipendente Dott.ssa Valentina Botta, incaricata con nota n. 11667/13 di curare lo svolgimento delle attività del corso “Misurazione e Valutazione della performance in sanità” (COD H2643) e del convegno recante lo stesso titolo (COD H2653), svoltisi nei giorni 14 e 15 novembre 2013 presso l’ASL di Como;
- N. ELZSNSQ di € 174,40 utilizzato dalla dipendente Dott.ssa Letizia Drogo, incaricata con nota n. 11667/13 di curare lo svolgimento delle attività del corso “Misurazione e Valutazione della performance in sanità” (COD H2643) e del convegno recante lo stesso titolo (COD H2653), svoltisi nei giorni 14 e 15 novembre 2013 presso l’ASL di Como;
- N. 0554357916240 di € 70,39 e N. 0044357916242 di € 61,72, utilizzati dalla Dott.ssa Cerbo Marina, per partecipare nella qualità di docente al corso “Health Technology Assessment, metodologie e pratiche – modulo 5” (Palermo 14 novembre 2013 - COD A2953);
- N. 0554357916241 di € 70,39 e N. 0044357916243 di € 61,72, utilizzati dal Dott. Vicari Nicola, per partecipare nella qualità di docente al corso “Health Technology Assessment, metodologie e pratiche – modulo 5” (Palermo 14 novembre 2013 - COD A2953);

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 per il mese di novembre 2013 (per complessivi n. 28 biglietti aerei e n. 2 biglietti ferroviari emessi), alle tariffe concordate di cui alla nota Prot. n. 8315/11 sopraccitata:

- N. 1917/01 del 30/11/2013 di €. 118,08 IVA compresa, per n. 13 biglietti aerei e n. 2 biglietti ferroviari, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;
- N. 1918/01 del 30/11/2013 di €. 8,54 IVA compresa, per n. 1 biglietto aereo, emesso in favore del soggetto ivi indicato;
- N. 1919/01 del 30/11/2013 di €. 68,32 IVA compresa, per n. 8 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;
- N. 1920/01 del 30/11/2013 di €. 51,24 IVA compresa, per n. 6 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;

per un totale complessivo di € 246,18;

RILEVATA la corrispondenza dei biglietti inseriti negli estratti conto con i biglietti aerei emessi dalla Easy Nite s.r.l. di Torino nel mese di novembre 2013 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 novembre 2013;

CONSIDERATO che in data 06/09/2013 è stato emesso dall’INPS il DURC relativo alla ditta sopraccitata, pervenuto il 06/09/2013 (Prot. n. 9178/13);

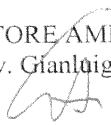
RITENUTO di autorizzare il pagamento, nei confronti della ditta Uniglobe Easy Nite Travel s.r.l., della somma complessiva di € 4.349,52 che per € 3.533,03 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti e direttori dei corsi del Centro), per € 58,00 (relativi ai biglietti emessi in favore del legale rappresentante e direttore della formazione del Centro), per € 512,31 (relativi ai biglietti emessi in favore di alcuni dipendenti del Centro), e per € 246,18 (relativa ai diritti di agenzia per il mese di novembre 2013 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

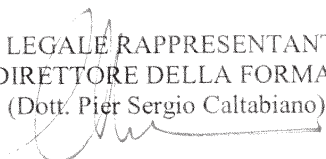
DELIBERA

1. Autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 4.349,52, 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 € 3.533,03 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti e direttori dei corsi del Centro), per € 58,00 (relativi ai biglietti emessi in favore del legale rappresentante e direttore della formazione del Centro), per € 512,31 (relativi ai biglietti emessi in favore di alcuni dipendenti del Centro), e per € 246,18 (relativa ai diritti di agenzia per il mese di novembre 2013 e di cui alle fatture sopraindicate), trova capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro;
2. Al pagamento della suddetta somma di € 4.349,52 si provvederà tramite bonifico bancario sul conto intestato a Uniglobe Easy Nite Travel s.r.l., presso l' [REDACTED] [REDACTED] Codice IBAN: [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)



(03/01/2014)

Easy Nite 10000 NOVEMBRE 2013

ANNOTATA AL N. PG 6 del 13/01/14

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, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO