

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

DELIBERAZIONE

N. 242

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

L'anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di aprile 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;

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 gli estratti conto, i biglietti aerei e le relative carte d'imbarco (per i viaggi di andata e/o ritorno), emessi dalla ditta Easy Nite s.r.l. di Torino nel mese di febbraio 2014, in favore di alcuni docenti e direttori dei corsi e di una dipendente del Cefpas di seguito indicati:

- N. 0044358742679 di € 89,39 e N. 1914358742680 di € 106,67, utilizzati dal Dott. Valerio Quercia, per partecipare nella qualità di docente al seminario "Educazione della salute" (Cefpas 17 febbraio 2014 – COD E2613)";
- N. 0554358742877 di € 236,57, utilizzato dal Dott. Giovanni Guarrera, per partecipare nella qualità di docente al corso "Health Tecnology Assessment, metodologie e pratiche", Il modulo (Palermo 5/6 marzo 2014 – COD A3904)";
- N. EMD3BFK di € 135,64, utilizzato dal Dott. Vittorio Demicheli, per partecipare nella qualità di docente al corso "Health Tecnology Assessment, metodologie e pratiche", Il modulo (Palermo 5/6 marzo 2014 – COD A3904)";
- N. 0044358742698 di € 144,11, utilizzato dalla Dott.ssa Antonella Iacono, per partecipare ad un incontro del gruppo di lavoro "Gestione sviluppo risorse umane – Professioni Sanitarie Formazione", nell'ambito della redazione del Nuovo Patto per la Salute (giusta nomina assessoriale n. 7085 del 11/07/2013), tenutosi il 13/02/2014 a Roma (missione autorizzata con la nota n. 1503/14);
- N. 0044358742820 di € 139,11, utilizzato dalla Dott.ssa Antonella Iacono, per partecipare ad una riunione del gruppo ristretto della Conferenza dei Servizi, finalizzata all'analisi delle criticità emerse a seguito della presentazione delle istanze relative al bando per l'Area della Riabilitazione, tenutasi il 20/02/2014 a Roma (missione autorizzata con la nota n. 1970/14);
- N. 0554358742721 di € 96,39, utilizzato dalla Dott.ssa Mariarosaria Perrini, per partecipare nella qualità di docente al corso "Health Tecnology Assessment, metodologie e pratiche", Il modulo (Palermo 5/6 marzo 2014 – COD A3904)";
- N. 1914358742846 di € 167,20, utilizzato dalla Dott.ssa Amelia Citro, per partecipare nella qualità di docente al corso "Ortottica e disprassia – (Cefpas 11/13 marzo 2014 – COD E3794)";
- N. 0554649225303 di € 137,68, utilizzato dal Dott. Gianluca Stocco, per partecipare nella qualità di docente al "Corso di aggiornamento per ispettori REACH sulle normative europee Reach, CLP e SDS – I° Modulo (Cefpas 25/27 febbraio 2014 – COD A3804)";

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 febbraio 2014 (per complessivi n. 9 biglietti aerei emessi), alle tariffe concordate di cui alla nota Prot. n. 8315/11 sopraccitata:

- N. 174/01 del 28/02/2014 di €. 34,16 IVA compresa, per n. 4 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;
- N. 175/01 del 28/02/2014 di €. 17,08 IVA compresa, per n. 2 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;
- N. 176/01 del 28/02/2014 di €. 8,54 IVA compresa, per n. 1 biglietto aereo, emesso in favore del soggetto ivi indicato;
- N. 177/01 del 28/02/2014 di €. 17,08 IVA compresa, per n. 2 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;

per un totale complessivo di € 76,86;

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 febbraio 2014 prodotti dalla ditta;

CONSIDERATO che i dipendenti che hanno prenotato i viaggi dei docenti e la dipendente che ha 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 febbraio 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 € 1.329,62, che per € 969,54 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti e direttori dei corsi del Centro), per € 283,22 (relativi ai biglietti emessi in favore di una dipendente del Centro) e per € 76,86 (relativa ai diritti di agenzia per il mese di febbraio 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 € 1.329,62 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 € 969,54 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti e direttori dei corsi del Centro), per € 283,22 (relativi ai biglietti emessi in favore di una dipendente del Centro) e per € 76,86 (relativa ai diritti di agenzia per il mese di febbraio 2014 e di cui alle fatture sopraindicate), trova capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro.
2. Al pagamento della suddetta somma di € 1.329,62 si provvederà tramite bonifico bancario sul conto intestato a Uniglobe Easy Nite Travel s.r.l., presso [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)

Easy Nite 30000 FEBBRAIO 2014

ANNOTATA AL N. PG 53 del 21/03/15

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

