

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

CEFPAS
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N. 323

OGGETTO: pagamento biglietti aerei - ditta Easy Nite s.r.l. di Torino (CIG 3457368653 e CIG 5554203150).

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 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 (CIG 3457368653);

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;

VISTE le deliberazioni 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;

VISTA la deliberazione N. 160 del 05/03/2014 con la quale, tra l'altro, è stata aggiudicata definitivamente la gara a procedura a cottimo fiduciario per la fornitura del servizio di agenzia di viaggi per n. 3 anni in favore della società "Il Solleone di Easy Nite s.r.l." di Torino (CIG 5554203150), alle condizioni ivi indicate, che prevedono specificatamente per i diritti di agenzia l'importo di € 6,55 IVA esclusa su biglietteria aerea nazionale e internazionale/intercontinentale e la commissione su servizio di prenotazione alberghiera e/o di ristorazione pari ad € 5,00 IVA esclusa;

VISTA la nota prodotta dalla società Easy Nite di Torino (Prot. del Centro n. 3888 del 10/04/2014), con la quale fa presente che il solleone Easy Nite s.r.l. è la denominazione commerciale della società Easy Nite s.r.l., come è rilevabile dalla licenza commerciale allegata alla predetta nota, dalla quale si evince la partita IVA numero 06370090018 corrispondente a quella della predetta società;

VISTA la nota prodotta dalla società Easy Nite s.r.l. di Torino (Prot. del Centro n. 3556 del 01/04/2014), con la quale comunica la disponibilità ad applicare, dal 16 marzo 2014 e fino alla data di decorrenza del nuovo servizio, i diritti di agenzia indicati nell'offerta economica presentata per la gara a procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura dei servizi di agenzia viaggi identificata con CIG 5554203150 e oggetto di aggiudicazione, ossia su biglietteria aerea nazionale e internazionale/intercontinentale pari ad € 6,55 IVA esclusa e su servizio di prenotazione alberghiera e di ristorazione pari a € 5,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che nelle more della stipula del contratto relativo alla gara aggiudicata con la deliberazione N. 160/2014 sopraccitata, e per consentire il regolare svolgimento delle attività del Centro, si è resa necessaria e urgente, l'emissione di alcuni biglietti aerei nel periodo 16 marzo 2014 - 13/04/2014, per cui si è provveduto presso la società Easy Nite s.r.l. di Torino, che ha applicato i diritti di agenzia indicati nel contratto di cui alla nuova gara identificata con CIG 5554203150, ribassati rispetto alla gara precedente, come sopra indicato;

VISTA la nota della società Easy Nite di Torino (Prot. del Centro n. 3971 del 11/04/2014), con la quale ha trasmesso, tra l'altro, il contratto debitamente sottoscritto dall'amministratore della società Sig. Lega Carlo, per la fornitura del servizio di agenzia di viaggi per n. 3 anni decorrenti dal 14/04/2014, alle condizioni offerte in sede di gara e oggetto di aggiudicazione, ossia diritti di agenzia su biglietteria aerea nazionale ed internazionale/intercontinentale pari ad € 6,55 IVA esclusa e diritti di agenzia su servizio di prenotazione alberghiera e di ristorazione pari a € 5,00 IVA esclusa;

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 marzo 2014, in favore di alcuni docenti e direttori dei corsi, del direttore della formazione del Cefpas e di alcuni dipendenti del Cefpas di seguito indicati:

- N. IKBS7Q di € 222,58, utilizzato dalla Dott.ssa Antonella Iacono, per partecipare a ad un incontro del progetto "Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting", di cui la Regione Siciliana è collaboratore partner per il mezzo dell'Area Interdipartimentale 7 "Formazione e Comunicazione" (missione autorizzata con la nota del Centro n. 3293/14);
- N. 0554813650038 di € 98,88, utilizzato dalla Dott.ssa Perrini Maria Rosaria, per partecipare nella qualità di docente al corso "Health Technology Assessment, metodologie e pratiche - IV° modulo" (Palermo 16/17 aprile 2014 - COD A3904);
- N. 0554358743122 di € 78,35 e N. 7124358743123 di € 77,72, utilizzati dal Dott. Vittorio Demicheli, per partecipare nella qualità di docente al corso "Health Technology Assessment, metodologie e pratiche - III° modulo" (Palermo 19/20 marzo 2014 - COD A3904);
- N. 0554358743171 di € 158,59, utilizzati dalla Dott.ssa Simona Paone, per partecipare nella qualità di docente al corso "Health Technology Assessment, metodologie e pratiche - III° modulo" (Palermo 19/20 marzo 2014 - COD A3904);
- N. 0554813650126 di € 198,55, utilizzato dalla Dott.ssa Sorge Chiara, per partecipare nella qualità di docente al corso "Metodi per la valutazione della qualità dell'assistenza: gli indicatori PNE" (Cefpas 2/3 aprile 2014 - COD D4084);
- N. 0554813650127 di € 198,55, utilizzato dal Dott. Pinnarelli Luigi, per partecipare nella qualità di docente al corso "Metodi per la valutazione della qualità dell'assistenza: gli indicatori PNE" (Cefpas 2/3 aprile 2014 - COD D4084);
- N. 0554813650186 di € 173,02, utilizzato dalla Dott.ssa Elena Coffano, per partecipare nella qualità di docente al IV° modulo del Master promozione salute (Cefpas 8/10 aprile 2014 - COD E2613);

- N. 0554358743137 di € 86,35 e N. 1914358743138 di € 86,67, utilizzati dal Dott. Claudio Tortone, per partecipare nella qualità di docente al III° modulo del Master promozione salute (Cefpas 12/13 marzo 2014 – COD E2613)”;
 - N. 05514358743139 di € 164,23 e N. 1914358743140 di € 86,67, utilizzati dalla Dott.ssa Rita Longo, per partecipare nella qualità di docente al III° modulo del Master promozione salute (Cefpas 12/13 marzo 2014 – COD E2613)”;
 - N. 0554358743255 di € 325,55, 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 (IIIª e IVª edizione (25 e 27 marzo 2014 – COD S3573 e S3583)”;
 - N. OGISWC di € 58,45, utilizzato dal legale rappresentante del Centro, il direttore della formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano, per partecipare ad un incontro di programmazione per la realizzazione di iniziative formative presso la Federazione nazionale dei Collegi IPASVI, tenutosi il 22 marzo 2014 a Roma;
 - Biglietto ferroviario N. 25692592 di € 56,00, utilizzato dal legale rappresentante del Centro, il direttore della formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano, per partecipare ad un incontro di programmazione per la realizzazione di iniziative formative presso la Federazione nazionale dei Collegi IPASVI, tenutosi il 22 marzo 2014 a Roma;
 - N. OGISWC di € 58,45 e N. 0554358743325 di € 78,88, utilizzati dalla dipendente del Centro Dott.ssa Maura Ignazia Cascio, per partecipare assieme al Direttore della formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano, per partecipare ad un incontro di programmazione per la realizzazione di iniziative formative presso la Federazione nazionale dei Collegi IPASVI, tenutosi il 22 marzo 2014 a Roma (missione autorizzata con la nota n. 2854/14);
- 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 marzo 2014 (per complessivi n. 16 biglietti aerei e n. 1 biglietto ferroviario emessi):
- N. 334/01 del 31/03/2014 di €. 7,99 IVA compresa, per n. 1 biglietto aereo, emesso in favore dei soggetti ivi indicati;
 - N. 335/01 del 31/03/2014 di €. 7,99 IVA compresa, per n. 1 biglietto aereo, emesso in favore del soggetto ivi indicato;
 - N. 336/01 del 31/03/2014 di €. 25,62 IVA compresa, per n. 3 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;
 - N. 337/01 del 31/03/2014 di €. 23,97 IVA compresa, per n. 3 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;
 - N. 338/01 del 31/03/2014 di €. 42,70 IVA compresa, per n. 5 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;
 - N. 339/01 del 31/03/2014 di €. 29,15 IVA compresa, per n. 3 biglietti aerei e n. 1 biglietto ferroviario, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;
- per un totale complessivo di € 137,42;
- 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 marzo 2014 prodotti dalla ditta, e l’applicazione dei diritti di agenzia offerti e aggiudicati con la nuova gara identificata con CIG 5554203150 per i biglietti emessi dal 16/03/2014 in poi (come da nota n. 3556/14 sopraccitata);
- 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 marzo 2014;
- CONSIDERATO che in data 27/03/2014 è stato emesso dall’INPS il DURC relativo alla ditta sopraccitata (Prot. n. 3399/14);

RITENUTO di autorizzare il pagamento, nei confronti della ditta Uniglobe Easy Nite Travel s.r.l., della somma complessiva di € 2.344,91, che per € 1.733,13 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti e direttori dei corsi del Centro), per € 359,91 (relativi ai biglietti emessi in favore di alcuni dipendenti del Centro) per € 114,45 (relativi ai biglietti emessi in favore del legale rappresentante e direttore della formazione del Centro) e per € 137,42 (relativa ai diritti di agenzia per il mese di marzo 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 € 2.344,91 in favore della ditta Uniglobe Easy Nite Travel s.r.l., Via Sacchi n. 22 Torino, per l'acquisto dei biglietti di cui premessa. La suddetta spesa per € 1.733,13 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti e direttori dei corsi del Centro), per € 359,91 (relativi ai biglietti emessi in favore di alcuni dipendenti del Centro) per € 114,45 (relativi ai biglietti emessi in favore del legale rappresentante e direttore della formazione del Centro) e per € 137,42 (relativa ai diritti di agenzia per il mese di marzo 2014 e di cui alle fatture sopraindicate), trova capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro.
2. Al pagamento della suddetta somma di € 2.344,91 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 40000 MARZO 2014

ANNOTATA AL N. PG 37 del 23/05/15

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