

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

N. 416 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: pagamento fattura N. 337/02 del 31/05/2014 (voucher di hotel) – ditta Easy Nite s.r.l. di Torino (CIG 5554203150).

L'anno duemilaquattordici il giorno 18 del mese di giugno nella Sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè, 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, con l'intervento del direttore amministrativo Avv. Gianluigi Maurizio Amico e del direttore della formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano, procede alla 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. 39 del 16/01/2014, con la quale, 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 e sono stati approvati i relativi atti di gara;

VISTA la deliberazione N. 160 del 05/03/2014 con la quale 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 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;

VISTO il voucher N. 2014 1484 del 19/05/2014 emesso dalla ditta Easy Nite s.r.l. di Torino in favore del Direttore del Centro Dott. Angelo Lomaglio;

VISTA la seguente fattura, emessa dalla Easy Nite s.r.l. di Torino:

- N. 337/02 del 31/05/2014 di € 126,10.=iva compresa (comprendente i diritti d'agenzia), relativa al suddetto voucher N. 1484/2014 riguardante il pernottamento del Direttore del Centro Dott. Angelo Lomaglio presso l'Hotel San Carlo di Roma, per partecipare nei giorni 21 e 22 maggio 2014 ad una riunione di lavoro tenutasi con i dirigenti del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) a Roma;

RILEVATA la corrispondenza del voucher N. 1484/2014 con la fattura n. 337/02 del 2014 emessa dalla ditta Easy Nite s.r.l.;

CONSIDERATO che in data 27/03/2014 è stato emesso dall'INPS il DURC relativo alla ditta sopracitata (Prot. n. 3399/14);

RITENUTO di autorizzare il pagamento, nei confronti della ditta Easy Nite Travel s.r.l., della somma complessiva di € 126,10 a saldo della fattura sopracitata, che trova capienza nel pertinente conto del bilancio del Centro;

con l'assistenza del direttore amministrativo e del direttore della formazione i quali esprimono parere favorevole,

DELIBERA

1. Autorizzare – per le ragioni di cui in premessa - il pagamento della somma complessiva di € 126,10 iva compresa (comprendente i diritti d'agenzia), in favore della ditta Easy Nite s.r.l., Via Sacchi n. 22 Torino, a saldo della fattura N. 337/02 del 31/05/2014, relativa al voucher N. 1484/2014 per il pernottamento del Direttore del Centro Dott. Angelo Lomaglio.
2. La suddetta spesa di € 126,10 trova capienza nel pertinente conto del bilancio del Centro.
3. Al pagamento si provvederà tramite bonifico bancario sul conto intestato a Easy Nite 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 M. Amico)

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Lomaglio)

Easy Nite 7000 Hotel San Carlo

ANNOTATA AL N. PG 103 del 06/06/2014

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal 20/6/14 al 27/8/14 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li 8/7/14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO