

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO  
N. 731

**OGGETTO:** Pagamento fatture della ditta Hassio Servizi società coop. A.r.l. di Favara (AG) (CIG 4819275F86).

L'anno duemilaquattordici il giorno 23 mese Aprile 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, procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;  
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;  
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTE le deliberazioni N. 87 del 08/02/2013 e N. 431 del 20/06/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati approvati i verbali della gara a cottimo fiduciario, ex art. 125 del D. Lgs. 163/2006, per l'affidamento dei servizi bar, ristorante e centro pasti presso il Cefpas, redatti il 22/01/2013 e il 24/01/2013, ed è stata aggiudicata provvisoriamente la predetta gara a favore della ditta Hassio Servizi società coop. a.r.l. di Favara (AG), ed è stata autorizzata la stipula del contratto con la medesima società, con decorrenza 1 giugno 2013, per la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo, ai sensi dell'art. 57 c. 5 del D. Lgs. 163/2006, per ulteriori n. 2 anni, come da capitolato speciale e disciplinare di gara prot. n. 11576/12 e approvata la relativa bozza di contratto;

VISTO il contratto stipulato con la ditta Hassio Servizi società coop. a.r.l. di Favara (AG), in data 16/07/2013 (Rep n. 1661/2013), per la fornitura dei servizi bar, ristorante e centro pasti presso il Cefpas, per la durata di 3 anni a decorrere dal 01/06/2013 e fino al 31/05/2016, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni, per i corrispettivi e alle condizioni ivi indicate, e che all'art. 3 prevede la corresponsione al Cefpas da parte della stessa ditta di un canone mensile per l'uso dei locali dell'Ente presso l'hotel, come centro di produzione pasti, nella misura offerta di € 3.225,00 IVA esclusa mensili da corrispondere in due tranches semestrali;

VISTI i riepiloghi delle attività interne ed esterne organizzate dal Cefpas e svolte nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014, prodotti dal personale addetto alla gestione dell'U.O. Economato e Patrimonio del Centro;

VISTI i buoni colazione rilasciati dal personale addetto al servizio residenziale ai soggetti che pernottano presso il Centro, prodotti dalla ditta Hassio Servizi società coop. a.r.l. di Favara (AG), allegati alle fatture di seguito indicate, relativi al periodo maggio, giugno e luglio 2014;

VISTE le fatture prodotte al riguardo dalla ditta sopracitata il 10/09/2014 (Prot. del Centro nn. 8572/14, 8575/14, 8581/14, 8580/14, 8579/14, 8578/14, 8573/14, 8574/14 e 8577/14), relative alla fornitura di coffee break e colazioni come di seguito indicato:

- N. 113 del 31/08/2014 di €. 184,80 IVA inclusa, relativa alla fornitura di n. 3 coffee break per n. 35 persone, in occasione dei corsi "Moduli integrativi Dirigenti Sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale DA 986/10, svoltisi il 7, 8 e 14 maggio 2014 (codice corsi E4354 e E4364), di cui agli incarichi conferiti dalla Direzione della formazione con le note del Centro n. 4497/14 e n. 4889/14;

- N. 118 del 31/08/2014 di €. 61,60 IVA inclusa, relativa alla fornitura di n. 1 coffee break per n. 35 persone, in occasione del corso “Moduli integrativi Dirigenti Sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale DA 986/10, svoltosi l’11 giugno 2014 (codice corso E4364), di cui all’incarico conferito dalla Direzione della formazione con la nota del Centro N. 4889/14;
- N. 119 del 31/08/2014 di €. 61,60 IVA inclusa, relativa alla fornitura di n. 1 coffee break per n. 35 persone, in occasione del corso “Moduli integrativi Dirigenti Sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale DA 986/10, svoltosi il 2 luglio 2014 (codice corso E4364), di cui all’incarico conferito dalla Direzione della formazione con la nota del Centro N. 4889/14;
- N. 120 del 31/08/2014 di €. 61,60 IVA inclusa, N. 121 del 31/08/2014 di €. 61,60 IVA inclusa e N. 122 del 31/08/2014 di €. 61,60 IVA inclusa, relative alla fornitura di n. 3 coffee break per n. 35 persone, in occasione del “Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura complessa”, svoltosi nei giorni 8,9 e 10 luglio 2014 (codice corso E4354), di cui all’incarico conferito dalla Direzione della formazione con la nota del Centro N. 6885/14;
- N. 114 del 31/08/2014 di €. 214,50 IVA inclusa, relativa alla fornitura delle colazioni per i corsi e le attività svoltesi presso il Centro svoltisi nel mese di maggio 2014;
- N. 123 del 31/08/2014 di €. 169,40 IVA inclusa, relativa alla fornitura delle colazioni per i corsi e le attività svoltesi presso il Centro svoltisi nel mese di giugno 2014;
- N. 125 del 31/08/2014 di €. 101,20 IVA inclusa, relativa alla fornitura delle colazioni per i corsi e le attività svoltesi presso il Centro svoltisi nel mese di luglio 2014;

**CONSIDERATO** che la regolare fornitura delle colazioni, la corrispondenza delle prestazioni fornite con i buoni colazione prodotti dalla ditta, e la regolare fornitura dei coffee break e dei relativi costi, è attestata per le attività ivi indicate, dal visto apposto sulle fatture nn. 113/14, 118/14, 119/14, 120/14, 121/14, 122/14,114/14,123/14 e 125/14 sopraccitate, dal Dirigente della formazione del Centro Dott.ssa Maria Daniela Falconeri;

**CONSIDERATO** che è stato richiesto all’INPS il DURC relativo alla ditta sopraccitata;

**RITENUTO** di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 977,90 IVA compresa a saldo delle fatture sopraccitate, che trova capienza nel pertinente conto del bilancio economico patrimoniale del Centro;

Il funzionario istruttore, che sulla scorta della documentazione di gara prodotta dall’A.F. Provveditorato, della documentazione trasmessa dalla Direzione Formazione, e delle fatture prodotte dalla ditta sopra elencate, firmate dal Dirigente della formazione del Centro Dott.ssa Maria Daniela Falconeri che attesta la regolarità delle forniture rese nelle quantità ivi indicate, propone il provvedimento deliberativo;

**SENTITO** il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della formazione; per le motivazioni di cui in premessa,

### DELIBERA

1. Per i motivi citati in premessa, è autorizzato il pagamento in favore della Hassio Servizi società coop. A.r.l., Centro Direzionale S. Benedetto Zona Industriale Agricola, 92026 Favara (AG), della somma complessiva di € 889,00 + IVA (€. 977,90 IVA compresa) a saldo delle fatture nn. 113/14, 118/14, 119/14, 120/14, 121/14, 122/14,114/14, 123/14 e 125/14 indicate in premessa, tramite bonifico bancario c/o il [REDACTED] codice IBAN: [REDACTED], previo accertamento della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali da parte dell’U.O. Economico Finanziaria del Centro.
2. La predetta spesa di €. 977,90 IVA compresa, trova capienza nel pertinente conto del bilancio economico patrimoniale del Centro.

Il funzionario istruttore  
(Dott. G. Limuti)

IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Dott. Angelo Lomaglio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Alessandro Mazzara)

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)

Hassio Servizi 4000000000 magg. giu e lugl. 2014

ANNOTATA AL N. PG 155 del 21/02/14

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

