

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

N. 734 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: pagamento fattura N. 631/02 del 30/09/2014 (voucher di hotel) – ditta Easy Nite s.r.l. di Torino (CIG 5554203150).

L'anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di settembre 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.;

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;

VISTI i voucher emessi dalla ditta Easy Nite s.r.l. di Torino, del 09/09/2014 per la dipendente del Centro Dott.ssa Bruna Insalaco, N. 2553 del 18/09/2014 per il docente del Centro Dott. Angelo Tanese e N. 2575 del 22/09/2014 per il docente del Centro Dott. Sebastiano Torcivia, relativi alla fattura di seguito indicata;

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

- ✓ N. 631/02 del 30/09/2014 di € 433,50=iva compresa, relativa ai voucher riguardanti i pernottamenti in favore di una dipendente e due docenti del Centro sopraindicati (la cui emissione è stata richiesta dai dipendenti della Direzione della formazione Dott.ssa Bruna Insalaco, Sig.ra Alice Zironc e Sig.ra Valentina Di Pasquale, che hanno trasmesso le copie dei voucher tramite e-mail, per le attività di seguito indicate:
- Dott.ssa Bruna Insalaco (missione autorizzata con nota del Centro n. 8157/14 per partecipare al 7° Congresso Nazionale SITHA (Società Italiana di Health Technology Assessment) dal tema "L'HTA per la nuova programmazione sanitaria", tenutosi dal 25 al 27 settembre 2014 a Roma, presso il Centro Congressi Europa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (voucher del 09/09/2014 sopraccitato);
  - Dott. Tanese Angelo (docente del corso "Moduli Integrativi per Dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale - DA 986/10 - Ed. 3 Catania" (ASP di Presidio ospedaliero dell'ASP CT di Acireale (CT) - 25 settembre 2014 - COD D5224)", incarico conferito con la nota del Centro n. 6102/14 (voucher N. 2553/2014 sopraccitato);
  - Dott. Sebastiano Torcivia (docente del corso "Moduli Integrativi per Dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale - DA 986/10 - Ed. 3 Messina" (Ospedale Papardo di Messina - 26 settembre 2014 - COD A5384)", incarico conferito con la nota del Centro n. 8744/14 (voucher N. 2575/2014 sopraccitato);

CONSIDERATO che la suddetta fattura n. 631/02 del 2014 è stata timbrata e vistata dal Dirigente della formazione del Centro Dott.ssa Maria Daniela Falconeri a conferma della regolarità delle prestazioni rese dalla ditta Easy Nite s.r.l. corrispondenti ai voucher emessi e fatturati;

CONSIDERATO che in data 09/08/2014 è stato emesso dall'INPS il DURC relativo alla ditta sopraccitata (Prot. n. 7934/14);

RITENUTO di autorizzare il pagamento, nei confronti della ditta Easy Nite s.r.l. della somma complessiva di € 433,50 a saldo della fattura sopraccitata, che trova capienza nel pertinente conto del bilancio del Centro;

Il funzionario istruttore, che sulla scorta della documentazione inerente la succitata gara prodotta dall'A.F. Provveditorato, della documentazione prodotta dai dipendenti della Direzione della formazione sopraindicati (voucher e incarichi), e della fattura n. 631/02 del 2014 prodotta dalla ditta sopraccitata firmata dal Dirigente della formazione del Centro Dott.ssa Maria Daniela Falconeri a conferma della regolarità delle prestazioni rese e di quanto ivi indicato, 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. Autorizzare, per le ragioni di cui in premessa, il pagamento della somma complessiva di € 433,50 iva compresa, in favore della ditta Easy Nite s.r.l., Via Sacchi n. 22 Torino, a saldo della fattura N. 631/02 del 30/09/2014, relativa a n. 3 voucher emessi relativi al pernottamento di una dipendente e due docenti del Centr indicati in premessa.
2. La suddetta spesa di € 433,50 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 funzionario istruttore dell'atto  
(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)

Easy Nite 10000 Note 631/02

ANNOTATA AL N. PG 136 del 21/12/15

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

