

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

N. 736 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

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

L'anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di ottobre 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 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;

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 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. Loga 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 (e.c.), 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 nei mesi di agosto e settembre 2014, in favore di una dipendente, alcuni docenti, direttori dei corsi e relatori del Cefpas di seguito indicati:

- N. 0555273288475 di € 58,88 (e.c. 713/14) e N. 0555294075186 di € 58,90 (e.c. 766/14), utilizzati dalla Dott.ssa Bruna Insalaco, 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 (missione autorizzata con la nota del Centro n. 8157/14) (e.c. 713/14);

- N. 0305273288552 di € 58,78 (volo 09/09/2014) utilizzato 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 (IX^a e X^a edizione (10 e 11 settembre 2014 – COD S5664 e S5654)”, la quale ha comunicato con e-mail del 20/10/2014 allegata allo stesso che non è in possesso della carta d’imbarco del volo del 09/09/2014, a seguito di richiesta della Sig.ra Silvia Lopiano (addetta alla segreteria del corso, che ha accertato per le vie brevi che la docente ha utilizzato il predetto biglietto aereo) con e-mail del 15/10/2014, la quale ha prodotto altresì le lettere d’incarico e i fogli di presenza della docente suindicata (allegati in copia alla presente deliberazione) (e.c. 765/14);
- e N. 0555273288553 di € 79,45 per € 59,00 (a seguito del rimborso della Easy Nite delle tasse di € 20,45, come si evince dalla mail della ditta del 04/09/2014 allegata), emesso in favore della Dott.ssa Roberta Bruzzone e non utilizzato per sopraggiunti impegni personali, come si indicato nella comunicazione della docente del 10/09/2014 (Prot. del Centro N. 8647 del 11/09/2014), dalla quale si evince altresì, che la stessa acconsente che la somma di € 59,00 venga recuperata trattenendola dal compenso che sarà corrisposto alla stessa, (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 (IX^o e X^o edizione (10 e 11 settembre 2014 – COD S5664 e S5654))” (e.c. 765/14);
- N. GNIN3X di € 39,34 e N. 0555273288747 di € 129,88, utilizzati dalla Dott.ssa Maria Rosaria Perrini, per partecipare nella qualità di docente al corso “Health Technology Assessment (HTA), metodologie e pratiche”, I^o modulo (17/18 settembre 2014 – COD A5494)” (e.c. 765/14) (e.c. 767/14);
- N. AEZHY di € 178,73, utilizzato dal Dott. Bellia Rosario, per partecipare nella qualità di docente al “Corso Taping Kinesiologico: fisioterapia generale post-chirurgica e in ambito ortopedico - traumatologico (15/16 settembre 2014 – COD A5634)” (e.c. 767/14);
- N. 7125273288551 di € 212,97, utilizzato dal Dott. Guarrera Giovanni Maria, per partecipare nella qualità di docente al corso “Health Technology Assessment (HTA), metodologie e pratiche”, I^o modulo (17/18 settembre 2014 – COD A5494)” (e.c. 767/14);
- N. 0555273288554 di € 58,88 e N. NNUVN di € 18,99, utilizzati dalla Dott.ssa Verrastro Valeria, per partecipare nella qualità di docente al corso “Il training autogeno in sanità” (25/26 settembre 2014 – COD L5644)” (e.c. 767/14);
- N. 1915273288723 di € 94,29 e N. 0555273288724 di € 176,44, utilizzati dal Dott. Campelli Stefano, per partecipare nella qualità di docente al “Corso per Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” (23/24 settembre 2014 – COD A5504)” (e.c. 767/14);
- N. 0555273288740 di € 118,33, utilizzato dal Dott. Angelo Caruso, per partecipare nella qualità di relatore alla Rassegna culturale CefpasIncontra – “Inquadriamo l’Alzheimer. La malattia fra cinema e ricerca” (23/09/2014 – COD E5614)” (e.c. 767/14);
- N. 0555273288741 di € 118,33, per € 66,00 (a seguito del rimborso della Easy Nite delle tasse di € 52,33, come da e-mail del 23/09/2014 della ditta e dall’e.c. n. 767/14), emesso in favore della Dott.ssa Batassa Lucia e non utilizzato per sopraggiunti motivi di famiglia, come si evince dalla e-mail del 23/09/2014 allegata al biglietto aereo, per partecipare nella qualità di relatore alla Rassegna culturale CefpasIncontra – “Inquadriamo l’Alzheimer. La malattia fra cinema e ricerca” (23/09/2014 – COD E5614)”, che come comunicato tramite mail del 15/10/2014 dalla segretaria del corso Dott.ssa Emanuela Arena, non ha percepito compensi né si recherà altre volte al Cefpas (e.c. 767/14);
- N. 0555273288783 di € 371,95, utilizzato dalla Dott.ssa Franca Laura Artioli, per partecipare nella qualità di docente al corso “Nuove prospettive per l’audiologia infantile” (24/26 settembre 2014 – COD E4554)” (e.c. 767/14);
- N. 0555273288784 di € 371,95, utilizzato dalla Dott.ssa Paola Benincasa, per partecipare nella qualità di docente al corso “Nuove prospettive per l’audiologia infantile” (24/26 settembre 2014 – COD E4554)” (e.c. 767/14);

- N. 0555273288785 di € 371,95, utilizzato dalla Dott.ssa Elisabetta Genovese, per partecipare nella qualità di docente al corso “Nuove prospettive per l’audiologia infantile” (24/26 settembre 2014 – COD E4554)” (e.c. 767/14);
- N. 1915273288768 di € 220,74, utilizzato dal Dott. Sacchelli Adalberto, per partecipare nella qualità di docente al “Corso per Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” (23/24 settembre 2014 – COD A5504)” (e.c. 767/14);
- N. ZJNI6Z di € 239,44, utilizzato dal Dott. Bellia Rosario, per partecipare nella qualità di docente al corso “Taping Kinesiologico” (6/7 ottobre 2014 – COD A5634)” (e.c. 767/14);
- N. 0555273288796 di € 198,33, utilizzato dal Dott. Tanese Angelo, per partecipare nella qualità di docente al corso “Moduli Integrativi per Dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale – DA 986/10 – Mod. 3 Ed. Catania” (ASP di Catania 25 settembre 2014 - COD D5224)” (e.c. 768/14);
- N. EN7PNLH di € 73,94 e N. 0555273288977 di € 69,45, utilizzati dal Dott. Mario Guarino, per partecipare nella qualità di docente al corso “La gestione del dolore acuto in urgenza” (2 e 3 ottobre 2014 – COD E4924 e E5814)” (e.c. 768/14);
- N. 1915273288980 di € 199,29 e N. 0555273288981 di € 213,45, utilizzati dal Dott. Riccardi Alessandro, per partecipare nella qualità di docente al corso “La gestione del dolore acuto in urgenza” (2 e 3 ottobre 2014 – COD E4924 e E5814)” (e.c. 768/14);
- N. 0555273288984 di € 493,71, utilizzato dal Dott. Deiacio Fabio, per partecipare nella qualità di docente al corso “La gestione del dolore acuto in urgenza” (2 e 3 ottobre 2014 – COD E4924 e E5814)” (e.c. 768/14);

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 per i mesi di agosto e settembre 2014 (per complessivi n. 25 biglietti aerei):

- N. 994/01 del 31/08/2014 di € 7,99 IVA compresa, per n. 1 biglietto aereo, emesso in favore del soggetto ivi indicato (e.c. 713/14);
- N. 1160/01 del 30/09/2014 di € 23,97 IVA compresa e la relativa nota di credito N. 1208/01 del 30/09/2014 di € 7,99 a parziale storno (Dott.ssa Bruzzone fatturato due volte), per n. 2 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati (e.c. 765/14);
- N. 1161/01 del 30/09/2014 di € 7,99 IVA compresa, per n. 1 biglietto aereo, emesso in favore del soggetto ivi indicato (e.c. 766/14);
- N. 1162/01 del 30/09/2014 di € 127,84 IVA compresa e la relativa nota di credito N. 1202/01 del 30/09/2014 di € 7,99 a parziale storno (Dott.ssa Batassa fatturato due volte), per n. 15 biglietti emessi in favore dei soggetti ivi indicati (e.c. 767/14);
- N. 1163/01 del 30/09/2014 di € 47,94 IVA compresa, per n. 6 biglietti aerei, emessi in favore del soggetto ivi indicato (e.c. 768/14);

per un totale complessivo di € 199,75;

RILEVATA la corrispondenza dei biglietti inseriti negli estratti conto con i biglietti aerei emessi dalla Easy Nite s.r.l. di Torino nei mesi di agosto e settembre 2014 prodotti dalla ditta;

CONSIDERATO che i dipendenti che hanno prenotato i viaggi dei docenti, cui sono stati richiesti con e-mail dell’08/10/2014 le copie dei biglietti aerei e delle relative carte d’imbarco (come da prospetto allegato), a conferma della regolarità delle prestazioni rese, non hanno comunicato alcuna problematica sul servizio reso dalla ditta Easy Nite s.r.l. per i mesi di agosto e settembre 2014;

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

RITENUTO di autorizzare il pagamento, nei confronti della ditta Easy Nite s.r.l., della somma complessiva di € 4.353,36, che per € 4.035,83 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti, direttori dei corsi e relatori del Centro), per € 117,78 relativi a un biglietto emesso in favore di una dipendente del Centro) e per € 199,75 (relativa ai diritti di agenzia per i mesi di agosto e settembre 2014 e di cui alle fatture sopraindicate), trova capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro;

Il funzionario istruttore, che sulla scorta della documentazione relativa alla succitata gara prodotta dall’A.F. Provveditorato, e della documentazione sopracitata prodotta dal personale addetto alla organizzazione dei corsi e della attività realizzate dalla Direzione della formazione del Centro, (copie dei biglietti aerei e carte d’imbarco, lettere d’incarico, comunicazioni dei docenti ed altro) che non hanno comunicato alcuna problematica sul servizio reso dalla ditta Easy Nite s.r.l. per i mesi di agosto e settembre 2014, 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 il pagamento della somma complessiva di € 4.353,36 in favore della ditta Easy Nite s.r.l., Via Sacchi n. 22 Torino, per l'acquisto dei biglietti di cui in premessa.
2. La suddetta spesa per € 4.035,83 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti, direttori dei corsi e relatori del Centro), per € 117,78 relativi a un biglietto emesso in favore di una dipendente del Centro) e per € 199,75 (relativa ai diritti di agenzia per i mesi di agosto e settembre 2014 e di cui alle fatture sopraindicate), trova capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro.
3. Al pagamento della suddetta somma di € 4.353,36 si provvederà tramite bonifico bancario sul conto intestato a Easy Nite s.r.l., presso l'Unicredit - Agenzia di Torino Centro, via dell'Arsenale 21, 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.
4. E' autorizzato il recupero della somma di € 59,00 dal compenso che sarà corrisposto alla Dott.ssa Roberta Bruzzone per le docenze svolte presso il Cefpas (come da comunicazione della docente del 10/09/2014, Prot. del Centro n. 8647/2014 citata in premessa).
5. Si riserva ove possibile, l'eventuale recupero della somma di € 66,00 relativa al biglietto della dott.ssa Batassa Lucia, per le motivazioni indicate in premessa.

Il funzionario istruttore dell'atto
(Dott. G. Limuti)

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Lomaglio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Alessandro Mazzara)
PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)

Easy Nite 70000 AGOSTO E SETT. 2014

ANNOTATA AL N. PGI/87 del 21/10/14

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