

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

N. 76

DELIBERAZIONE

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

L'anno duemilaquattordici il giorno 4 del mese di Febbraio 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;

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;

VISTI i seguenti estratti conto, biglietti aerei e le relative carte d'imbarco e biglietto ferroviario (per i viaggi di andata e/o ritorno), emessi dalla ditta Easy Nite s.r.l. di Torino nel mese di dicembre 2013, in favore di alcuni docenti e direttori dei corsi e del direttore della formazione del Cefpas di seguito indicati:

- N. 0554358293698 di € 188,24 utilizzato dal Dott. Filippo Miniati, per partecipare nella qualità di docente al corso di formazione teorico pratico in Tomografia Computerizzata (TC) su piattaforma SETT, componente Teleradiologia (per Tecnico di Radiologia) (Cefpas 4/5 dicembre 2013 – COD D2593)";

[Handwritten signature]

- N. 0554358293699 di € 188,24 utilizzato dal Dott. Andrea Ciaramella, per partecipare nella qualità di docente al corso di formazione teorico pratico in Tomografia Computerizzata (TC) su piattaforma SETT, componente Teleradiologia (per Tecnico di Radiologia) (Cefpas 4/5 dicembre 2013 – COD D2593)”;
- N. 1914358293700 di € 256,70 utilizzato dal Dott. Davide Cavedagna, per partecipare nella qualità di docente al corso di formazione teorico pratico in Tomografia Computerizzata (TC) su piattaforma SETT, componente Teleradiologia (per Tecnico di Radiologia) (Cefpas 4/5 dicembre 2013 – COD D2593)”;
- N. 0044358293934 di € 119,39, utilizzato dal legale rappresentante del Centro, il direttore della formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano, per partecipare ad un incontro di lavoro con il Presidente di Federsanità, tenutosi nel giorno 17 dicembre 2013 a Roma;
- Biglietto ferroviario N. 24655351 di € 56,00, utilizzato dal legale rappresentante del Centro, il direttore della formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano, per partecipare ad un incontro di lavoro con il Presidente di Federsanità, tenutosi nel giorno 17 dicembre 2013 a Roma;
- N. 0554358293808 di € 104,22, utilizzato dal Dott. Giovambattista Capasso, per partecipare nella qualità di docente al seminario “La prevenzione delle malattie renali” (Cefpas 13/12/2013 - COD E2483)”;
- N. 0554358293869 di € 174,81 e N. 1914358293870 di € 142,67, utilizzati dal Dott. Luciano Marchiori, per partecipare nella qualità di docente al corso “La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti ed ex esposti al rischio amianto” (Cefpas 16/17 dicembre 2013 – COD A1773)”;
- N. ELZT2XS di € 123,40, utilizzato dal Dott. Michele Tringali, per partecipare nella qualità di docente al corso “Health Technology Assessment, metodologie e pratiche – modulo 5” (Palermo 14 novembre 2013 - COD A2953);

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 il mese di dicembre 2013 (per complessivi n. 8 biglietti aerei e n. 1 biglietto ferroviario emesso), alle tariffe concordate di cui alla nota Prot. n. 8315/11 sopraccitata:

- N. 2058/01 del 31/12/2013 di €. 34,16 IVA compresa, per n. 4 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;
- N. 2059/01 del 31/12/2013 di €. 25,62 IVA compresa, per n. 3 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;
- N. 2060/01 del 31/12/2013 di €. 8,54 IVA compresa, per n. 1 biglietto aereo, emesso in favore del soggetto ivi indicato;
- N. 2061/01 del 31/12/2013 di €. 3,53 IVA compresa, per n. 1 biglietto ferroviario, emessi in favore dei soggetti ivi indicati;

per un totale complessivo di € 71,85;

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 dicembre 2013 prodotti dalla ditta;

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 dicembre 2013;

CONSIDERATO che in data 25/12/2013 è stato emesso dall'INPS il DURC relativo alla ditta sopraccitata, pervenuto il 07/01/2014 (Prot. n. 52/2014);

RITENUTO di autorizzare il pagamento, nei confronti della ditta Uniglobe Easy Nite Travel s.r.l., della somma complessiva di € 1.425,52 che per € 1.178,28 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti e direttori dei corsi del Centro), per € 175,39 (relativi ai biglietti emessi in favore del legale rappresentante e direttore della formazione del Centro) e per € 71,85 (relativa ai diritti di agenzia per il mese di dicembre 2013 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 € 1.425,52, in favore della ditta Uniglobe Easy Nite Travel s.r.l., Via Sacchi n. 22 Torino, per l'acquisto dei biglietti aerei di cui premessa. La suddetta spesa per € 1.178,28 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti e direttori dei corsi del Centro), per € 175,39 (relativi ai biglietti emessi in favore del legale rappresentante e direttore della formazione del Centro) e per € 71,85 (relativa ai diritti di agenzia per il mese di dicembre 2013 e di cui alle fatture sopraindicate), trova capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro;
2. Al pagamento della suddetta somma di € 1.425,52 si provvederà tramite bonifico bancario sul conto intestato a Uniglobe Easy Nite Travel s.r.l., presso [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)



(03/01/2014)

Easy Nite 10000 DICEMBRE 2013

ANNOTATA AL N. PG 13, del 30/01/14

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

