

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

N. 827 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura N. 699/02 del 31/10/2014 (voucher di hotel) – ditta Easy Nite s.r.l. di Torino (CIG 5554203150).

L'anno duemilaquattordici il giorno 19 del mese di novembre 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 due voucher emessi dalla ditta Easy Nite s.r.l. di Torino, datati 13/10/2014 intestati entrambi al docente del Centro Dott. Remo Bonichi per i pernottamenti ad Acireale e a Messina, come di seguito descritto;



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

- ✓ N. 699/02 del 31/10/2014 di € 203,00=iva compresa, relativa ai voucher emessi riguardanti i pernottamenti in favore del docente del Centro Dott. Remo Bonichi (la cui emissione è stata richiesta dai dipendenti della Direzione della formazione Sig.ra Alice Zironc e Sig.ra Valentina Di Pasquale, che hanno trasmesso le copie dei voucher tramite e-mail allegate in copia alla presente deliberazione), per le motivazioni di seguito indicate:
- Dott. Remo Bonichi (docente del corso "Moduli Integrativi per Dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale – DA 986/10 – Ed. 2 Catania" (presso il Presidio ospedaliero dell'ASP di Acireale (CT) - 15 ottobre 2014 - COD D5224)", incarico conferito con la nota del Centro n. 8783/14 (voucher del 13/10/2014 - pernotto presso il Grande Albergo Maugeri di Acireale);
 - Dott. Remo Bonichi (docente del corso "Moduli Integrativi per Dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale – DA 986/10 – Ed. 3 Messina" (presso l'Ospedale Papardo di Messina – 16 ottobre 2014 - COD A5384)", incarico conferito con la nota del Centro n. 8785/14 (voucher del 13/10/2014 – pernotto presso il Royal Palace hotel di Messina);

CONSIDERATO che la suddetta fattura n. 699/02 del 2014 è stata vistata dal Dirigente della formazione del Centro Dott.ssa Maria Daniela Falconeri a conferma della regolarità delle prestazioni di pernotto rese ai costi ivi indicati, prenotate tramite la ditta Easy Nite s.r.l. di cui ai voucher del 13/10/2014 emessi dalla stessa ditta;

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

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della proposta di deliberazione la liquidazione e il pagamento nei confronti della ditta Easy Nite s.r.l. della somma complessiva di € 203,00 a saldo della fattura sopracitata, 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 (copia dei voucher e delle lettere di incarico al docente), e della fattura n. 692/02 del 2014 prodotta dalla ditta Easy Nite s.r.l. firmata dal Dirigente della formazione del Centro Dott.ssa Maria Daniela Falconeri a conferma della regolarità delle prestazioni di pernotto rese ai costi ivi indicati, 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, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 203,00 iva compresa, in favore della ditta Easy Nite s.r.l., Via Sacchi n. 22 Torino, a saldo della fattura N. 699/02 del 31/10/2014, relativa a n. 2 voucher emessi dalla predetta ditta relativi al pernottamento di un docente del Centro indicato in premessa.
2. La suddetta spesa di € 203,00 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), subordinandolo al previo accertamento e verifica della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali della ditta da parte dell'A.F. Economico Finanziaria del Centro.

Il funzionario istruttore
(Dott. G. Limui)

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 10000 Hotel 699/02

ANNOTATA AL N. PG 218 del 12/11/16

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

2
