

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

N. 860 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

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

L'anno duemilaquattordici il giorno 3 del mese di dicembre 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. 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 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 nel mese di ottobre 2014, in favore di alcuni dipendenti, alcuni docenti, direttori dei corsi e relatori del Cefpas di seguito indicati:

- N. 0555826960107 di € 191,98, utilizzato dal Dott. Remo Bonichi, per partecipare nella qualità di docente al "Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione aziendale per direttori generali di Azienda sanitaria (8/9 ottobre 2014 - COD E5164)" (e.c. 874/14);



- ✓ N. 0305826960156 di € 63,78 per € 31,90 (a seguito del rimborso della Easy Nite delle tasse di € 31,88, come si evince dalla mail della ditta del 06/10/2014 allegata), emesso in favore della Dott.ssa Roberta Bruzzone e non utilizzato per sopraggiunti impegni personali, come indicato nella comunicazione della docente del 09/10/2014 (Prot. del Centro N. 9796 del 13/10/2014), dalla quale si evince altresì, che la stessa acconsente che la somma di € 31,90 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 (XI^a e XII^a edizione (8 e 9 ottobre 2014 – COD S5854 e S5864))” (e.c. 874/14);
- ✓ N. 0555826960157 di € 119,45 (volo 09/10/2014) 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 (XI^a e XII^a edizione (8 e 9 ottobre 2014 – COD S5854 e S5864)”, la quale ha comunicato con la nota del 06/11/2014 allegata allo stesso che ha utilizzato il biglietto aereo emesso dal Cefpas e che ha smarrito la carta d’imbarco del predetto volo del 09/10/2014 (la cui presenza è comunque attestata dalla copia del foglio di presenza firmato dalla docente e prodotta dall’addetta alla segreteria del corso sopracitato Sig.ra Silvia Lopiano, allegata in copia alla presente deliberazione) (e.c. 874/14);
- ✓ Biglietto ferroviario n. 28338041 con cambio data di € 56,00, utilizzato dal Direttore della Formazione del Centro Dott. Pier Sergio Caltabiano, per partecipare alla sesta conferenza nazionale sulla Formazione Continua in Medicina, (Roma 24/25 novembre 2014) (e.c. 874/14);
- ✓ N. MLSJXT di complessivi € 134,63, di cui € 67,32 per la Dott.ssa Granati Patrizia e € 67,32 per il Dott. Arcangeli Andrea, utilizzati per partecipare nella qualità di docenti al corso “Determinazione pratico ispettiva delle specie micologiche autunnali. La famiglia delle Cortinariaceae” (Cefpas 17/21 novembre 2014 – COD B5824) (e.c. 874/14);
- ✓ N. 0555826960422 di € 138,77 per € 84,00 (a seguito del rimborso della ditta Easy Nite delle tasse di € 54,77 come si evince dalla mail della ditta del 23/10/2014 allegata e dall’estratto conto), emesso in favore della dipendente del Centro Dott.ssa Luisa Savoca e non più utilizzato, per partecipare alla sesta conferenza nazionale sulla Formazione Continua in Medicina, inizialmente prevista a Roma per il 30/31 ottobre 2014 e poi rinviata al 24/25 novembre 2014 come da documentazione allegata estratta dal sito del Cefpas e dal portale della predetta Conferenza e dalla e.mail di annullamento biglietto aereo della segreteria della Direzione generale) (di cui alla proposta di missione del 03/10/2014 Prot. n. 9499/14) (e.c. 875/14);
- ✓ N. 0555826960423 di € 140,45 per € 120,00 (a seguito del rimborso della ditta Easy Nite delle tasse di € 20,45 come si evince dalla mail della ditta del 23/10/2014 allegata e dall’estratto conto), emesso in favore del Direttore della formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano e non più utilizzato, per partecipare alla sesta conferenza nazionale sulla Formazione Continua in Medicina, inizialmente prevista a Roma per il 30/31 ottobre 2014 e poi rinviata al 24/25 novembre 2014 come da documentazione allegata estratta dal sito del Cefpas e dal portale della predetta Conferenza e dalla e.mail di annullamento biglietto aereo della segreteria della Direzione generale) (di cui alla proposta di missione del 03/10/2014 Prot. n. 9499/14) (e.c. 875/14);
- ✓ N. 0555826960424 di € 140,45 per € 120,00 (a seguito del rimborso della ditta Easy Nite delle tasse di € 20,45 come si evince dalla mail della ditta del 23/10/2014 allegata e dall’estratto conto), emesso in favore della dipendente del Centro Dott.ssa Maria Daniela Falconeri e non più utilizzato, per partecipare alla sesta conferenza nazionale sulla Formazione Continua in Medicina, inizialmente prevista a Roma per il 30/31 ottobre 2014 e poi rinviata al 24/25 novembre 2014 come da documentazione allegata estratta dal sito del Cefpas e dal portale della predetta Conferenza e dalla e.mail di annullamento biglietto aereo della segreteria della Direzione generale) (di cui alla proposta di missione del 03/10/2014 Prot. n. 9499/14) (e.c. 875/14);
- ✓ N. 0555826960425 di € 224,33 per € 172,00 (a seguito del rimborso della ditta Easy Nite delle tasse di € 52,33 come si evince dalla mail della ditta del 23/10/2014 allegata e dall’estratto conto), emesso in favore del dipendente del Centro Dott. Pietro Livolsi e non più utilizzato, per partecipare alla sesta conferenza nazionale sulla Formazione Continua in Medicina, inizialmente

- prevista a Roma per il 30/31 ottobre 2014 e poi rinviata al 24/25 novembre 2014 come da documentazione allegata estratta dal sito del Cefpas e dal portale della predetta Conferenza e dalla e.mail di annullamento biglietto aereo della segreteria della Direzione generale) (di cui alla proposta di missione del 03/10/2014 Prot. n. 9499/14) (e.c. 875/14);
- ✓ N. 0555826960426 di € 224,33 per € 172,00 (a seguito del rimborso della ditta Easy Nite delle tasse di € 52,33 come si evince dalla mail della ditta del 23/10/2014 allegata e dall'estratto conto), emesso in favore del direttore del Centro Dott. Angelo Lomaglio e non più utilizzato, per partecipare alla sesta conferenza nazionale sulla Formazione Continua in Medicina, inizialmente prevista a Roma per il 30/31 ottobre 2014 e poi rinviata al 24/25 novembre 2014 come da documentazione allegata estratta dal sito del Cefpas e dal portale della predetta Conferenza e dalla e.mail di annullamento biglietto aereo della segreteria della Direzione generale) (di cui alla proposta di missione del 03/10/2014 Prot. n. 9499/14) (e.c. 875/14);
 - ✓ N. 0555826960497 di € 250,45 per € 230,00 (a seguito del rimborso della ditta Easy Nite delle tasse di € 20,45 come si evince dalla mail della ditta del 23/10/2014 allegata e dall'estratto conto) e N. CGNFGC di € 26,97 (non rimborsabile in quanto emesso dalla compagnia Ryanair come si evince dalle e-mail della ditta del 23/10/2014 e del 06/11/2014 ivi allegate), emessi in favore della dipendente del Centro Dott.ssa Maura Cascio e non più utilizzati, per partecipare alla sesta conferenza nazionale sulla Formazione Continua in Medicina, inizialmente prevista a Roma per il 30/31 ottobre 2014 e poi rinviata al 24/25 novembre 2014 come da documentazione allegata estratta dal sito del Cefpas e dal portale della predetta Conferenza e dalla e.mail di annullamento biglietto aereo della segreteria della Direzione generale) (di cui alla proposta di missione del 03/10/2014 Prot. n. 9499/14) (e.c. 875/14);
 - ✓ N. 7125826960370 di € 131,89 (ritorno), N. 7125826960371 di € 131,89 (ritorno) e N. GMKFSQ di € 245,06 (andata di entrambi), utilizzati dal Dott. Silvano Santoro e dalla Dott.ssa Tosco Eleonora, per partecipare nella qualità di docenti ai "Laboratori tematici dal titolo "Marketing sociale" (codici corso E5954 - E5964), svoltisi nell'ambito del Programma Formativo regionale FED, il giorno 30 ottobre 2014 a Caltanissetta (Corso n. E5954) ed il giorno 31 ottobre 2014 a Palermo (Corso n. E5964) (e.c. 876/14 e 877/14);
 - ✓ N. 0555826960133 di € 520,88 e N. 0555826960214 di € 50,00 (per cambio data del viaggio di andata dal 7 al 8 ottobre 2014 come si evince dalla e-mail del 03/10/2014 dall'addetto alla segreteria del corso Sig. Fabrizio Presti ivi allegata), utilizzato dal Dott. Desiebert Oddone, per partecipare nella qualità di docente al "Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione aziendale per direttori generali di Azienda sanitaria (Cefpas 8/9 ottobre 2014 - COD E5164)" (e.c. 877/14);
 - ✓ N. 0305826960163 di € 162,33, utilizzato dal Dott. Paolo Groff, per partecipare nella qualità di docente al corso "Dalla CPAP alla NIV: trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta in urgenza (Cefpas 7/9 ottobre 2014 - COD E4934)" (e.c. 877/14);
 - ✓ N. 1915826960164 di € 199,29, utilizzato dalla Dott.ssa Brambilla Annamaria, per partecipare nella qualità di docente al corso "Dalla CPAP alla NIV: trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta in urgenza (Cefpas 7/9 ottobre 2014 - COD E4934)" (e.c. 877/14);
 - ✓ N. 1915826960165 di € 199,29, utilizzato dal Dott. Roberto Cosentini, per partecipare nella qualità di docente al corso "Dalla CPAP alla NIV: trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta in urgenza (Cefpas 7/9 ottobre 2014 - COD E4934)" (e.c. 877/14);
 - ✓ N. EN8HZ4W di € 236,62 (di cui € 118,31 per la Dott.ssa Brambilla Annamaria e € 118,31 per il Dott. Roberto Cosentini), utilizzato dai predetti docenti, per partecipare al corso "Dalla CPAP alla NIV: trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta in urgenza (Cefpas 7/9 ottobre 2014 - COD E4934)" (e.c. 877/14);
 - ✓ N. 0555826960222 di € 197,77, utilizzato dalla Dott.ssa Ilaria Altieri, per partecipare nella qualità di docente al "Corso regionale sugli additivi alimentari per gli addetti al controllo ufficiale (Cefpas 21/23 ottobre 2014 - COD A4854)" (e.c. 877/14);
 - ✓ N. 0555826960223 di € 197,77, utilizzato dalla Dott.ssa Cecilia Annamaria Cristina, per partecipare nella qualità di docente al "Corso regionale sugli additivi alimentari per gli addetti al controllo ufficiale (Cefpas 21/23 ottobre 2014 - COD A4854)" (e.c. 877/14);

- ✓ N. 0555826960224 di € 197,77, utilizzato dalla Dott.ssa Morelli Stefania, per partecipare nella qualità di docente al “Corso regionale sugli additivi alimentari per gli addetti al controllo ufficiale (Cefpas 21/23 ottobre 2014 – COD A4854)” (e.c. 877/14);
- ✓ N. 0555826960225 di € 197,77, utilizzato dal Dott. Stacchini Paolo, per partecipare nella qualità di docente al “Corso regionale sugli additivi alimentari per gli addetti al controllo ufficiale (Cefpas 21/23 ottobre 2014 – COD A4854)” (e.c. 877/14);
- ✓ N. EN8HW8X di € 193,78, utilizzato dal Dott. Antonino Maffei, per partecipare nella qualità di docente al corso “Dalla CPAP alla NIV: trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta in urgenza (Cefpas 7/9 ottobre 2014 – COD E4934)” (e.c. 877/14);
- ✓ N. 0305826960382 di € 31,99 e N. JE7D7Y di € 48,34, utilizzati dalla Dott.ssa Isabella Corradini, per partecipare nella qualità di docente al “Corso di formazione per formatori sul rischio da stress correlato (Cefpas 21/23 ottobre 2014 – COD D5564)” (e.c. 877/14);
- ✓ N. 0555826960383 di € 265,32, utilizzato dalla Dott.ssa Annalisa Lantermo, per partecipare nella qualità di docente al “Corso di formazione per formatori sul rischio da stress correlato (Cefpas 21/23 ottobre 2014 – COD D5564)” (e.c. 877/14);
- ✓ N. KQ48FE di € 220,30 (di cui € 110,15 per la Dott.ssa Granati Patrizia e € 110,15 per il dott. Andrea Arcangeli), non utilizzato dai predetti docenti (non rimborsabile in quanto emesso dalla compagnia Ryanair come si evince dalle e-mail della ditta del 13/11/2014 ivi allegata Prot. del Centro n. 11203/2014), emessi per partecipare al corso “Determinazione pratico ispettiva delle specie micologiche autunnali. La famiglia delle Cortinariaceae” previsto dal 27 al 31 ottobre 2014 e rinviato al 17/21 novembre 2014 – COD B5824, come si evince dalla comunicazione della Direzione della formazione N. 10250/2014 ivi allegata in copia) (e.c. 877/14);
- ✓ N. 055826960535 di € 231,49 e N. XFCITL di € 174,24, utilizzati dalla Dott.ssa Lara Pisani, per partecipare nella qualità di docente al corso “La ventilazione non invasiva e la decapneizzazione (Cefpas 27/28 ottobre 2014 – COD E4914)” (e.c. 877/14);
- ✓ N. 055826960546 di € 322,33, utilizzato dalla Dott.ssa Toffanello Ilaria, per partecipare nella qualità di docente al corso “Health Technology Assessment, metodologie e pratiche, III° modulo (Cefpas 29 ottobre 2014 – COD A5494)” (e.c. 877/14);
- ✓ N. 0305474680873 di € 69,55, utilizzato dal Dott. Quercia Valerio, per partecipare nella qualità di docente al corso “Il colloquio motivazionale (Cefpas 4/6 novembre 2014 – COD E4524)” (e.c. 877/14);
- ✓ N. 0555826960693 di € 58,88 e N. 0305826960694 di € 31,99, utilizzati dalla Dott.ssa Paola Michelozzi, per partecipare nella qualità di docente al corso “Epidemiologia ambientale: dai metodi di studio alle applicazioni per la sanità pubblica (Palermo DASOE 18/20 novembre 2014 – COD A5604)” (e.c. 877/14);
- ✓ N. 0305826960695 di € 31,99 e N. NJ7ZZZ di € 24,98, utilizzati dalla Dott.ssa Dippoliti Daniela, per partecipare nella qualità di docente al corso “Epidemiologia ambientale: dai metodi di studio alle applicazioni per la sanità pubblica (Palermo DASOE 18/20 novembre 2014 – COD A5604)” (e.c. 877/14);
- ✓ N. 0555826960081 di € 272,31 emesso per il Dott. Giannico Marcello (non utilizzato per la motivazione di cui alla mail del 08/10/2014 dell’addetto alla segreteria del corso Sig. Fabrizio Presti che è stato autorizzato ad emettere un nuovo biglietto dal Direttore della Formazione del Centro, come si evince dalla predetta e-mail ivi allegata), N. 0305826960250 di € 278,78 e N. 0555826960255 di € 433,45, utilizzati dal Dott. Giannico Marcello, per partecipare nella qualità di docente al “Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione aziendale per direttori generali di Azienda sanitaria (8/9 ottobre 2014 – COD E5164)” (e.c. 878/14);
- ✓ N. 0555826960311 di € 264,39, utilizzato dalla Dott.ssa Ilaria Toffanello, per partecipare nella qualità di docente al corso “Linee guida regionali Health Technology Assessment (HTA), metodologie e pratiche”, II° modulo (15/16 ottobre 2014 – COD A5494)” (e.c. 878/14);
- ✓ N. 7125826960317 di € 302,97, utilizzato dal Dott. Giovanni Guarrera, per partecipare nella qualità di docente al corso “Linee guida regionali Health Technology Assessment (HTA), metodologie e pratiche”, II° modulo (15/16 ottobre 2014 – COD A5494)” (e.c. 878/14);

- N. DMLDYA di € 174,24 e N. ALIPHQ di € 69,69, utilizzati dal Dott. Remo Bonichi, per partecipare nella qualità di docente al corso "Moduli Integrativi per dirigenti sanitari in possesso di certificato di formazione manageriale - DA986/10 - Edizione di Messina (16 ottobre 2014 - COD A5384)" (e.c. 878/14);
- N. 0555826960617 di € 387,01, utilizzato dal Dott. Francesco Rabajoli, per partecipare nella qualità di docente ai corsi "Corso di formazione manageriale per direttori sanitari e amministrativi (5/6 novembre 2014 - COD E6014)" e "Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione aziendale per direttori generali di azienda sanitaria (5/6 novembre 2014 - COD E5164)" (e.c. 878/14);
- N. 1695826960631 di € 43,28 e N. EMLIMA di € 18,99 utilizzati dal Dott. Massimo Stafoggia, per partecipare nella qualità di docente al corso "Epidemiologia ambientale: dai metodi di studio alle applicazioni per la sanità pubblica (Palermo DASOE 18/20 novembre 2014 - COD A5604)" (e.c. 878/14);
- N. RR7Q2B di € 58,32 utilizzato dalla Dott.ssa Ancona Carla, per partecipare nella qualità di docente al corso "Epidemiologia ambientale: dai metodi di studio alle applicazioni per la sanità pubblica (Palermo DASOE 18/20 novembre 2014 - COD A5604)" (e.c. 878/14);
- N. NIYKJP di € 39,34 e N. 0555826960651 di € 58,89, utilizzati dal Dott. Francesco Forastiere, per partecipare nella qualità di docente al corso "Epidemiologia ambientale: dai metodi di studio alle applicazioni per la sanità pubblica (Palermo DASOE 18/20 novembre 2014 - COD A5604)" (e.c. 878/14);
- N. CFK5SV di € 18,99, emesso in favore della Dott.ssa Elvira Rizzuto (non utilizzato per sopraggiunti motivi di salute che le hanno impedito l'uso del mezzo, come si evince dalla e-mail del 18/11/2014 con allegato certificato medico allegata al biglietto aereo) e non rimborsabile dalla Easynite in quanto emessa dalla compagnia Ryanair (come si evince dalla e-mail della ditta del 06/11/2014 ivi allegata), per partecipare nella qualità di relatore al corso PREMAL della Regione Sicilia del 11 e 12 novembre 2014 (COD D6064)", (e.c. 878/14);
- N. QQ6G4E di € 122,52 utilizzato dal Dott. Giorgio Casati, per partecipare nella qualità di docente al "Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione aziendale per direttori generali di Azienda sanitaria (8/9 ottobre 2014 - COD E5164)" (e.c. 947/14);

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 e ferroviari per il mese di ottobre 2014 (per complessivi n. 61 biglietti):

- N. 1260/01 del 31/10/2014 di €. 43,48 IVA compresa, per n. 5 biglietti aerei e n. 1 biglietto ferroviario, emessi in favore dei soggetti ivi indicati (e.c. 874/14);
- N. 1261/01 del 31/10/2014 di €. 55,93 IVA compresa, per n. 7 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati (e.c. 875/14);
- N. 1262/01 del 31/10/2014 di €. 15,98 IVA compresa, per n. 2 biglietti aerei, emessi in favore dei soggetti ivi indicati (e.c. 876/14);
- N. 1263/01 del 31/10/2014 di €. 215,73 IVA compresa, per n. 27 biglietti aerei emessi in favore dei soggetti ivi indicati (e.c. 877/14);
- N. 1264/01 del 31/10/2014 di €. 119,85 IVA compresa, per n. 15 biglietti aerei emessi in favore dei soggetti ivi indicati (e.c. 878/14);
- N. 1358/01 del 31/10/2014 di €. 7,99 IVA compresa, per n. 1 biglietto aereo, emesso in favore del soggetto ivi indicato (e.c. 947/14);

per un totale complessivo di € 458,96;

RILEVATA la corrispondenza dei biglietti inseriti negli estratti conto con i biglietti aerei e ferroviari emessi dalla Easy Nite s.r.l. di Torino nel mese di ottobre 2014 prodotti dalla ditta;

CONSIDERATO che i dipendenti che hanno prenotato i viaggi dei docenti, cui sono stati richiesti con e-mail del 12/11/2014 le copie dei biglietti aerei e delle relative carte d'imbarco (restando da produrre le carte d'imbarco richieste ai docenti dal personale addetto alla segreteria dei corsi come indicato nel prospetto ivi allegato), a conferma della regolarità delle prestazioni rese, non hanno comunicato alcuna problematica sul servizio reso dalla ditta Easy Nite s.r.l. per il mese di ottobre 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), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare sulla scorta della proposta di deliberazione e di quanto ivi descritto la liquidazione e il pagamento, nei confronti della ditta Easy Nite s.r.l., della somma complessiva di € 8.834,57, che per € 7.394,64 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti, direttori dei corsi e relatori del Centro), per € 632,97 (relativi ad alcuni biglietti emessi in favore di alcuni dipendenti del Centro), per € 172,00 (relativi ad un biglietto aereo emesso in favore del direttore del Centro), per € 176,00 (relativi ad un biglietto aereo e ad un biglietto ferroviario emessi in favore del direttore della formazione), e per € 458,96 (relativi ai diritti di agenzia per il mese di ottobre 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 il mese di ottobre 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 la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 8.834,57 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 che per € 7.394,64 (relativi ai biglietti emessi a favore di alcuni docenti, direttori dei corsi e relatori del Centro), per € 632,97 (relativi ad alcuni biglietti emessi in favore di alcuni dipendenti del Centro), per € 172,00 (relativi ad un biglietto aereo emesso in favore del direttore del Centro), per € 176,00 (relativi ad un biglietto aereo e ad un biglietto ferroviario emessi in favore del direttore della formazione), e per € 458,96 (relativi ai diritti di agenzia per il mese di ottobre 2014 e di cui alle fatture sopraindicate), trova capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro.
3. Al pagamento della suddetta somma di € 8.834,57 si provvederà tramite bonifico bancario sul conto intestato a Easy Nite s.r.l., presso [REDACTED] Codice IBAN: [REDACTED] (conto dedicato).
4. E' autorizzato il recupero della somma di € 31,90 dal compenso che sarà corrisposto alla Dott.ssa Roberta Bruzzone per le docenze svolte presso il Cefpas (come da comunicazione della docente del 09/10/2014, Prot. del Centro n. 9796/2014 citata in premessa).

Il funzionario istruttore
(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 200000 OTTOBRE 2014

ANNOTATA AL N. PGR del 25/11/14

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

.....

.....

.....

.....