



Determinazione n. 39 del 30/05/2022

OGGETTO: Liquidazione fatture per servizi vari – fatture numero: 01015-4180000123-79 del 03.05.22 del Banco di Sardegna Spa; n. 01015-4180000124-79 del 03.05.22 del Banco di Sardegna Spa; n. 519 del 06.05.22 della Ditta Opera Srl; n. 284 del 20.05.22 della Ditta Società Gestione Aeroporto SpA ; n 0000653300AMC12022 emessa dalla Ditta A. Manzoni & C Spa e la fattura n 000174/PA emessa dalla Ditta PBM Srl.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO lo Statuto dell'Aspen approvato dalla G.C. con deliberazione n. 26 del 15.3.2011 ed in particolare l'art. 9 che attribuisce al Direttore la direzione del personale dell'Azienda e la responsabilità organizzativa della struttura;

RICHIAMATA l'estensione all'Azienda Speciale Aspen dell'affidamento in gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio IAA di Nuoro che prevede per il periodo antecedente al 01.03.2021 il compenso per ciascuna disposizione di incasso e pagamento di euro 1,30 ed a far data dal 01.03.2021 fino al 29.02.2024 il compenso di euro 1.80 per ciascuna disposizione di incasso e pagamento come meglio esplicitato nella convenzione in essere tra il Banco di Sardegna Spa e la CCAA di Nuoro;

VISTA la fattura n. 01015-4180000123-79 del 03.05.22 del Banco di Sardegna Spa relativa a numero 14 disposizioni di pagamento/incasso effettuate nel periodo intercorso tra il 01.01.2021 ed il 28.02.21 per un totale di euro 18,20 oltre iva di legge – CIG ZB130CDF84;

VISTA la fattura n. 01015-4180000124-79 del 03.05.22 del Banco di Sardegna Spa relativa a numero 83 disposizioni di pagamento/incasso effettuate nel periodo intercorso tra il 01.03.2021 ed il 31.12.21 per un totale di euro 149,40 oltre iva di legge – CIG Z2D2FEFD09;

RICHIAMATA la propria determinazione n 28 del 15.04.22 relativa all'affidamento diretto del servizio formativo in materia di appalti pubblici: richiesta, modalità, presentazione, valutazione dei preventivi e differenze delle procedure di gara, in favore della Ditta Opera Srl - CIG: ZE0360B8D7 - al costo di euro 290,00 oltre iva di legge;

VISTA la fattura n. 519 del 06.05.22 della ditta Opera Srl relativa al servizio formativo reso in materia di appalti pubblici: richiesta, modalità, presentazione, valutazione dei preventivi e differenze delle procedure di gara per un totale di euro 290,00 esente iva ex art 10;

RICHIAMATA la propria determinazione n 31 del 22.04.22 relativa all'affidamento diretto a concessionario esclusivista del servizio di promozione tramite spazi pubblicitari in favore della Società Gestione Aeroporto Spa - CIG: ZC53608476 - al costo annuale di euro 18.000,00 oltre iva di legge;

VISTA la fattura n. 284 del 20.05.22 della Ditta Società Gestione Aeroporto SpA per spazi pubblicitari resi in favore dell'Aspen presso l'aeroporto di Cagliari Elmas per un totale di euro 18.000,00 annui oltre iva di legge;

RICHIAMATA la propria determinazione n 23 del 07.04.22 di affidamento a concessionari esclusivisti, nell'ambito della promozione del circuito Primavera nel Cuore della Sardegna, in favore di A Manzoni & C. Spa – P IVA 04705810150 - per mezza pagina tabellare su LA NUOVA SARDEGNA in uscita il 10.04 pv edizione regionale al costo di euro 1.600,00 oltre iva - CIG Z3B35EE6C4;

VISTA la fattura n 0000653300AMC12022 emessa dalla Ditta A. Manzoni & C Spa il 30.04.22 in relazione alla pubblicazione di mezza pagina tabellare su LA NUOVA SARDEGNA in uscita il 10.04 pv ed. regionale per un totale di euro 1600,00 oltre iva;

RICHIAMATA la propria determinazione n 23 del 07.04.22 di affidamento a concessionari esclusivisti, nell'ambito della promozione del circuito Primavera nel Cuore della Sardegna, in favore di -PBM srl – P. IVA 01959730928 - concessionaria esclusivista per gli spazi promozionali, per la campagna su



L'Unione Sarda, per n. 1 mezza pagina in edizione regionale a colori in uscita il giorno 10.04 p.v. per complessivi euro 1.180,00 oltre iva con CIG ZA135EE8C4;

VISTA la fattura n 000174/PA emessa dalla Ditta PBM Srl il 14.04.22 in relazione alla pubblicazione di mezza pagina tabellare su L'Unione Sarda in uscita il 10.04 pv ed. regionale per un totale di euro 1.180,00 oltre iva;

ACCERTATA l'esatta esecuzione dei servizi sottostanti le fatture in narrativa;

RITENUTO dover procedere alle relative liquidazioni;

VISTO il preventivo economico 2022;

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa le fatture in oggetto, in favore delle ditte:

- Banco Di Sardegna Spa e più precisamente la fattura n. 01015-4180000123-79 del 03.05.22, in atti al protocollo dell'Aspen al numero 144 del 30.05.22 relativa a numero 14 disposizioni di pagamento/incasso effettuate in favore dell'Aspen nel periodo intercorso tra il 01.01.2021 ed il 28.02.21 per un totale di euro 22,20 - CIG ZB130CDF84;
- Banco Di Sardegna Spa e più precisamente la fattura n. 01015-4180000124-79 del 03.05.22 in atti al protocollo dell'Aspen al numero 145 del 30.05.22 relativa a numero 83 disposizioni di pagamento/incasso effettuate in favore dell'Aspen nel periodo intercorso tra il 01.03.2021 ed il 31.12.21 per un totale di euro 182,27 - CIG Z2D2FEFD09;
- Società Gestione Aeroporto SpA e più precisamente la fattura n. 284 del 20.05.22 in atti al protocollo dell'Aspen al numero 146 del 30.05.22 della Ditta Società Gestione Aeroporto SpA per spazi pubblicitari resi in favore dell'Aspen presso l'aeroporto di Cagliari Elmas per un totale di euro 21.960,00 - CIG: ZC53608476;
- Opera Srl e più precisamente la fattura n. 519 del 06.05.22 in atti al protocollo dell'Aspen al numero 147 del 30.05.22 relativa al servizio formativo reso in favore dell'Aspen in materia di appalti pubblici: richiesta, modalità, presentazione, valutazione dei preventivi e differenze delle procedure di gara per un totale di euro 290,00 esente iva ex art 10 - CIG: ZE0360B8D7;
- Manzoni & C SPA e più precisamente la fattura n 0000653300AMC12022 in atti al protocollo dell'Aspen al numero 148 del 30.05.22 emessa in relazione alla pubblicazione di mezza pagina tabellare su LA NUOVA SARDEGNA in uscita il 10.04 pv ed. regionale per un totale di euro 1952,00 CIG Z3B35EE6C4 - CUP: D18J22000000005;
- PBM Srl e più precisamente la fattura n 000174/PA in atti al protocollo dell'Aspen al numero 149 del 30.05.22 emessa in relazione alla pubblicazione di mezza pagina tabellare su L'Unione Sarda in uscita il 10.04 pv ed. regionale per un totale di euro 1.439,00 CIG ZA135EE8C4 - CUP: D18J22000000005;

Di trasmettere all'Ufficio di Ragioneria la presente per l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento mediante le modalità indicate nelle citate fatture procedendo ai relativi controlli di competenza (regolarità contributiva e/o presso Equitalia);

Di imputare la spesa al preventivo Economico 2022;

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

RS/rs

Nuoro, 30 maggio 2022

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanni Pirisi)