



Determinazione n. 58 del 04.10.2023

Oggetto: Circuiti Promozionali Aspen 2023. - Acquisizione spazi e servizi promozionali c/o Aeroporto Alghero Fertilia da SoGeAAL S.p.A. - Affidamento diretto ai sensi dell'art 1 c. 2 lett a del D.L. 76/2020 come modificato dalla Legge n. 120/2020 e dal Decreto-legge 77/2021 da fornitore esclusivista SoGeAAL SPA P. IVA 01635090919. LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO - CIG: Z533A9AF01

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;

Visto l'atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda - deliberazione n. 2 del 24/02/2023 - che prevedeva il rinnovo degli spazi promozionali in uso all'azienda presso gli aeroporti "Olbia Costa Smeralda", "Cagliari Elmas" ed "Alghero Fertilia Costa del Corallo" al fine di promuovere i circuiti promozionali "Primavera nel cuore della Sardegna" e "Autunno in Barbagia" per l'annualità corrente;

Richiamata la determinazione n 14 del 29.03.2023 con la quale è stato affidata tramite Sardegna Cat, ai fini promozionali dettagliati, dalla SoGeAAL Spa - gestore esclusivista - P. IVA 01635090919 - la fornitura, fino al 31.12.2023, presso l'aeroporto di Alghero di un impianto promozionale costituito da num. 27 monitor da 75" e 55" e Maxi Ledwall da mq 120 posizionato in area Main Hall, con slot promozionali da 15" ripetuti 4 volte ogni ora fino ad un massimo di 3 minuti/ora, per il periodo intercorrente dal 31.03.2023 fino al 31/12/2023 al costo di euro 9.000,00 oltre Iva.

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG Z533A9AF01;

Richiamata la fattura n. 00420/NA del 20.09.2023 della SO.GE.A.AL. S.p.A. dell'importo di euro 4995,00 oltre iva, pari a complessivi euro 6.093,90, relativa alla fornitura del servizio affidato mediante la citata determinazione n. 14/2023 per il periodo di mesi 5 intercorrenti dal 31 marzo al 31 agosto 2023;

Accertata la regolarità della fornitura nel periodo intercorso dal 31.03.2023 al 31.08.2023;

Ritenuto per quanto sopraindicato dover procedere in merito;

Visto il preventivo economico 2023;

DETERMINA

Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la fattura n. 00420/NA del 20.09.2023 della SO.GE.A.AL. S.p.A. dell'importo di euro 4.995,00 oltre iva, pari a complessivi euro 6.093,90, relativa alla parziale fornitura del servizio affidato mediante la determinazione n. 14/2023 e più precisamente per il periodo di mesi 5 intercorrenti dal 31 marzo al 31 agosto 2023 sul totale di mesi 9 contrattualmente previsti;

-di trasmettere all'Ufficio di Ragioneria la presente per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante le modalità indicate nella citata fattura 00420/NA procedendo ai controlli di regolarità contributiva e/o presso Equitalia avvalendosi delle credenziali in custodia esclusiva al medesimo ufficio;

-di imputare la spesa al preventivo Economico 2023;

-di disporre che, come prescritto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

-di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

RS/rs

Il Direttore
Dott. Giovanni Pirisi