



Determinazione n. 42 del 15.06.2022

OGGETTO: ACCORDO CON LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL 2022. EVENTO ABTOI 10-12 MAGGIO 2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER SERVIZIO DI FAM TRIP PER AGENTI E GIORNALISTI – LIQUIDAZIONE EQUIPE TRAVEL S.R.L. – CAGLIARI (CUP. E79J21006060007 – CIG: Z1F36477AF)

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** la propria precedente determinazione n. 36 del 9.5.2022, con la quale si è disposto di approvare LA RDO rfq n° 390888/2022 sulla piattaforma Sardegna CAT, con riferimento alla categoria merceologica AL – SERVIZI – AL36 – SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO. OPERATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA diretta all'impresa Planet Earth by Equipe Travel S.r.l., con sede in via Cagliari 124 – 09045 Quartu Sant'Elena (CA) (P.IVA 02321990927) con un valore a base d'asta di euro 9.200,00 (IVA al 22% esclusa soggetto a ribasso) per l'organizzazione, per conto dell'Aspen di Nuoro, del servizio di Fam Trip per agenti e giornalisti Evento ABTOI 10-12 maggio 2022;
- **VISTA** l'offerta presentata da Planet Earth by Equipe Travel S.r.l., con sede in via Cagliari 124 – 09045 Quartu Sant'Elena (CA) (P.IVA 02321990927) su Sardegna CAT con un ribasso del 2% sull'importo a base d'asta pari a euro 9.016,00 (IVA al 22% esclusa), per un importo complessivo di euro 10.999,52 (IVA al 22% inclusa);
- **VISTA** la fattura n. 68/FE-TER del 13.5.2022 dell'importo onnicomprensivo di euro 10.999,52 (IVA non esposta in fattura – Regime del margine), trasmessa da Equipe Travel S.r.l. per la relativa liquidazione;
- **DATO ATTO** che le prestazioni di cui alla proposta approvata con la citata determinazione n. 36/2022 e alla citata fatt. n. 68/FE-TER del 13.5.2022 vistata per regolarità sono state puntualmente garantite dal fornitore;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura di cui sopra;
- **VISTO** il bilancio preventivo per l'esercizio 2022;

DETERMINA

- Di liquidare, per le ragioni di cui in narrativa, a favore di Equipe Travel S.r.l., la fattura n. 68/FE-TER del 13.5.2022 dell'importo onnicomprensivo di euro 10.999,52;
- Di trasmettere all'ufficio di ragioneria la presente per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante le modalità indicate in fattura;
- Di imputare la spesa di euro 10.999,52 sul conto di budget 121415 – “Crediti v/regione Sardegna per convenzione settore turismo” del Preventivo Economico 2022;
- Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanni Pirisi)