



Determinazione n. 68 del 31/08/2022

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 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI PRESS TRIP PER GIORNALISTI E BLOGGER – LIQUIDAZIONE AGENZIA PANI VIAGGI E TURISMO (CUP. E79J21006060007 – CIG: Z7E36D9841)

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 Determinazione n. 45 del 23/06/2022, con la quale si è disposto di approvare la Trattativa sulla piattaforma MEPA di Consip n. 3071069 diretta all'impresa Pani Turismo s.r.l. (P. iva 03823080928) con sede legale in Via Dell'Artigianato – 09038 Serramanna (CA) con un valore a base d'asta per l'importo di euro 39.980,00 (IVA esclusa);
- VISTA l'offerta presentata da Pani Turismo s.r.l. (P. iva 03823080928) con sede legale in Via Dell'Artigianato – 09038 Serramanna (CA), su MEPA di Consip con un ribasso pari ad euro 120 sull'importo a base d'asta, per un importo complessivo di euro 39.860,00 (IVA esclusa);
- VISTA la fattura n. FAT-00021-74T del 30/06/2022 dell'importo onnicomprensivo di euro 39.860,00 (IVA non esposta in fattura – Regime del margine), trasmessa da Pani Turismo s.r.l. per la relativa liquidazione;
- DATO ATTO che le prestazioni di cui alla proposta approvata con la citata Determinazione n. 45 del 23/06/2022 e alla citata fattura n. FAT-00021-74T del 30/06/2022 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 preventivo economico 2022;

DETERMINA

- Di liquidare, per le ragioni di cui in narrativa, a favore di Pani Turismo s.r.l., la fattura n. FAT-00021-74T del 30/06/2022 dell'importo onnicomprensivo di euro 39.860,00;
- 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 39.860,00, 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)