



Determinazione n. 79 del 17.10.2022

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. FORNITURA SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI E CONTATTI CON LA STAMPA SUI TERRITORI GERMANOFONI DI AUSTRIA GERMANIA E SVIZZERA – LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO TRIMESTRE GRETZ COMMUNICATIONS AG - SVIZZERA - (CUP. E79J21006060007 – CIG: ZA335EEA49)

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. 22 del 7.4.2022, con la quale si è disposto di affidare la fornitura del servizio di pubbliche relazioni e contatti con la stampa sui territori germanofoni di Austria, Germania e Svizzera all'impresa Gretz Communications AG, P. Iva Internazionale UID: CHE-109.061.439, con sede in Svizzera, Zähringerstrasse n. 16 – 3012 Berna per l'importo di euro 26.000,00 (IVA esclusa), con pagamenti trimestrali;
- **VISTA** la fattura n. 2522188 del 18.7.2022, relativa al primo trimestre di attività (aprile – maggio – giugno 2022), dell'importo euro 8.667,00 (IVA al 22% esclusa), trasmessa da Gretz Communications AG per la relativa liquidazione;
- **DATO ATTO** che le prestazioni di cui alla proposta approvata con la citata determinazione n. 22/2022 e alla citata fattura n. 2522188 del 18.7.2022 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 Gretz Communications AG, la fattura n. 2522188 del 18.7.2022 dell'importo onnicomprensivo di euro 10.573,74 (IVA al 22% pari ad euro 1.906,74 inclusa);
- 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 10.573,74 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)