

14/106  
R. 200

Determinazione n. 152 del 30/07/2014

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITAL COLOR MATERIALE PROMOZIONALE.

**IL DIRETTORE**

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n°3 del 31.01.2012 con la quale il Dott. Francesco Usalla viene nominato Direttore del Parco;

**CONSIDERATO** che il Parco Geominerario si deve dotare di materiale promozionale vario;

**VISTO** che in data 06.06.2014 prot.n. 1700 è stata inoltrata la richiesta di preventivo alle seguenti società presenti sul territorio e sull' albo fornitori del Consorzio: Cooperativa CTE, Tipografia Picciau, New Center Copy, Tipografia Digital Color e Sulcisgraf 2 Promotion Service;

**VISTO** che entro il termine perentorio del 16.06.2014 risulta pervenuta al protocollo del Consorzio del Parco l'offerta delle seguenti società: Cooperativa CTE, Tipografia Picciau, Tipografia Digital Color e Sulcisgraf 2 Promotion Service;

**VISTO** che il preventivo del 16.06.2014 n. 1784, pervenuto dalla Digital Color risulta più conveniente;

**VISTA** la lettera d'incarico n. 2027 del 30.06.2014 alla società Digital Color per la fornitura di materiale tipografico;

**VISTA** la fattura n° 246/2014 del 24.07.2014 della società Digital Color srl pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 28.07.2014 n°2396, dell'importo di € 1.200,00 più IVA 22% pari ad € 264,00 per un importo complessivo di € 1.464,00 relativa al materiale promozionale;

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura, verificato che il prezzo indicato in fattura corrisponde con quanto pattuito;

**DETERMINA**

1. di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società Digital Color la somma di € 1.464,00 relativa al materiale promozionale;
2. di impegnare la somma di € 1.464,00 sul Capitolo 11313 sul bilancio 2014 conto competenza per l'anno in corso;
3. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di € 1.464,00 trova imputazione nel **Capitolo 11313** *all'JR*;

Il F. Amministrativo Dott.ssa M. G. Angioni *MG*

L'A. Contabile Dott. P. Pisanu *PP*

**IL DIRETTORE**

Dott. Francesco Usalla

*Francesco Usalla*