

236
M292
IMP
M
12/10
7/10

Determinazione n. **183** del **02/10/2014**

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PLAISANT PER SERVIZI VARI.

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;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

CONSIDERATO che il Consorzio del Parco dispone di una Agenzia di Viaggi di riferimento, per la prenotazione di biglietti aerei e alberghi in occasione delle missioni e organizzazioni di convegni, mostre e quant'altro;

CONSIDERATO che il Commissario e il Direttore a luglio si sono recati a Roma per un viaggio istituzionale;

CONSIDERATO che dal 03 al 6 settembre si è tenuto il meeting EGN in Germania, a cui hanno partecipato 3 dipendenti del parco più il Commissario e il Direttore;

CONSIDERATO che dal 18 al 23 settembre si è svolta in Canada la Geoconferenza internazionale dei Geoparchi e che all'evento hanno partecipato il Commissario Prof. Gian Luigi Pillola e il Dott. Muntoni;

VISTA la documentazione fornita dalla Società Agenzia di Viaggi Plaisant di Plaisant Francesco e Giovanna & C. S.a.S. Piazza Q. Sella n°04, 09016 Iglesias, P. IVA 01775200924, pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 30.09.2014, protocollo numero 2877 dell'importo complessivo di **€ 9.456,64**, relativa alla partecipazione ai suddetti eventi, così specificata:

- Estratto Conto Biglietti emessi luglio-settembre 2014	€ 8.841,38
- Diritti Servizio Agenzia biglietti luglio-settembre 2014	€ 615,26

RITENUTO di dover provvedere al pagamento di quanto sopra descritto, verificato che la prestazione si è svolta regolarmente;

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare a favore della Società Agenzia di Viaggi Plaisant di Plaisant Francesco e Giovanna & C. S.a.S. Piazza Q. Sella n°04, 09016 Iglesias, P. IVA 01775200924, la somma complessiva di **€ 9.456,64**;
2. di imputare il pagamento della somma di € 8.937,46, al bilancio di previsione 2014, conto competenza, sul **Capitolo 11222**;

M

3. di imputare il pagamento della somma di € 304,12, al bilancio di previsione 2014, conto competenza, sul **Capitolo 11450**;
4. di imputare il pagamento della somma di € 215,06, al bilancio di previsione 2014, conto competenza, sul **Capitolo 11110**;
5. di effettuare il pagamento utilizzando le coordinate bancarie indicate nella documentazione allegata;
6. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di € 8.937,46 trova imputazione sul **Capitolo 11222**, la spesa di € 304,12 trova imputazione sul **Capitolo 11450** e la spesa di € 215,06 trova imputazione sul **Capitolo 11110** *JP*;

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Usalla

Francesco Usalla

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

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