D.D.S. n. 2325 **del** 12 DIC 2014

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N.14
CALTANISSETTA

Oggetto: Liquidazione e pagamento spese minute d'ufficio STR n. 14 Caltanissetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art.9 della Legge regionale 15 maggio 2000 n.10;
VISTO l'art.4 della Legge Regionale 15 settembre 2005 n.10;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 03/04/2009 istitutiva dei Servizi Turistici Regionali;
VISTO il D.D.G. n. 5166 del 9.9.2013 con il quale è stato conferito al sottoscritto, Dott. Giuseppe Cigna, l'incarico di Dirigente del Servizio Turistico Regionale n. 14 di Caltanissetta;
VISTO il D.A. Tur. N. 84 del 3.8.2007 che regolamenta, tra l'altro, l'acquisizione in economia di beni e servizi;
VISTO l'art. 5 comma 3 del suddetto D.A./Tur n. 84/2007;
AVUTO PRESENTE che è stato necessario anticipare, da parte del consegnatario di questo Servizio, Sig. Claudio Cammarata, la somma complessiva di € 145,73, di cui alla nota acquisita al prot. n.2061 del 10.12.2014 per far fronte alle minute spese d'ufficio sotto specificate:

- N. 1 spedizione pacco ordinario materiale promo-pubblicitario € 9,10
- N. 5 raccomandate € 24,00
- Fattura Ditta Leonardi n.52 del 10/12/2014 di € 20,00 (500 fotocopie)
- Fattura Ecart Cartoleria di Danilo Lucio n.2210 del 9/12/2014 di € 77,63
- Mod. F24 di € 15,00 (TASI locali Uffici STR Caltanissetta)

VISTA la disponibilità delle somme per spese di funzionamento, assegnate a questo Servizio con O.A n. 10/2014 di complessivi € 11.300,00;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere al rimborso della somma complessiva di € 145,73 anticipata dal consegnatario, Sig. Claudio Cammarata;
RITENUTO di far gravare la somma di € 145,73 sull'O.A 10/2014 emesso in favore di questo Servizio per complessivi € 11.300,00 e volto a far fronte a spese di funzionamento;
TUTTO CIO' PREMESSO:

DECRETA

LIQUIDARE E PAGARE, per la motivazione di cui in premessa, la somma complessiva di € 145,73, a titolo di rimborso spese, in favore del Sig. Claudio Cammarata, consegnatario di questo Servizio;

FARE GRAVARE l'onere di € 145,73 sull'Ordine di Accreditamento n. 10/2014 cap. 472522 (codice SIOPE 1364);

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.8.2014 n. 21 , il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

12 DIC 2014

L'Istruttore Direttivo
Giuseppina La Rocca

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Cigna