

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: Emissione buono di prelevamento – pagamento in contanti minute spese d'ufficio.

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 regola, 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;

VISTA la nota del consegnatario di questo Servizio, Sig. Claudio Cammarata, prot. n. 1517 del 18.11.2015, con la quale si chiede di disporre l'emissione di un buono di prelevamento di €112,20, al fine di far fronte alle seguenti spese:

| | |
|---|---------------------|
| -manutenzione struttura portante porta ingresso antipanico | € 60,00 IVA esclusa |
| -manutenzione estintori installati presso uffici U.O. 1 di Gela | € 37,20 IVA esclusa |
| -TASI saldo 2015 | <u>€ 15,00</u> |
| TOTALE | € 112,20 |

VISTA la disponibilità delle somme per spese di funzionamento, assegnate a questo Servizio con O.A n. 19/2015 - cap. 472522 (codice SIOPE 1364) - per complessivi € 9.305,55, di cui € 300,00 utilizzabili, attraverso emissione di buoni di prelevamento, per pagamento in contanti di minute spese d'ufficio;

CONSIDERATO che precedentemente è stato già autorizzata l'emissione di un buono di prelevamento di € 143,00;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di autorizzare l'emissione di un ulteriore buono di prelevamento di € 112,20, per la copertura delle minute spese d'ufficio più sopra specificate;

RITENUTO di far gravare la complessiva somma di € 133,58 (€112,20+21,38 IVA) sull'O.A 19/2015 cap. 472522 (codice SIOPE 1364);

TUTTO CIO' PREMESSO;

DECRETA

DISPORRE, per la motivazione di cui in premessa, l'emissione di un buono di prelevamento della somma di € 112,20, per la copertura delle minute spese d'ufficio rappresentate dal consegnatario,

Sig. Claudio Cammarata, da intestare al sottoscritto Funzionario Delegato di questo STR, dott. Giuseppe Cigna;

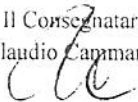
DARE ATTO che il pagamento dell'IVA , pari ad € 21,38 avverrà secondo le modalità ed i termini richiamati dalla Circolare dell'Assessorato all'Economia n.9 del 18.3.2015;

FARE GRAVARE l'onere complessivo di € 133,58 (€112,20+21,38 IVA) sull'Ordine di Accreditamento n. 19/2015 cap. 472522 (codice SIOPE 1364);

DARE ATTO che le spese, a cui si farà fronte con il suddetto buono di prelevamento, saranno debitamente giustificate in sede di rendicontazione finale del suddetto O.A. n. 19/2015;

DARE ATTO, altresì, 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.

Il Consegnatario
Claudio Cammarata



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Cigna

