

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**  
**DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO**  
**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 18 "SERVIZIO TURISTICO DI RAGUSA"**

**VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;  
**VISTA** l'art. 97 della Costituzione;  
**VISTA** la L. R. 10/91;  
**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** l'art. 68 della Legge Regionale 12/08/2014, n. 21, "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";  
**VISTA** la Legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 pubblicata sulla GURS n. 5 del 31 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2014;  
**VISTO** il DA n. 30 del 31 gennaio 2014 dell'Assessore all'Economia con il quale le unità previsionali di base dello stato di previsione delle entrate e della spesa, di cui alla legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 sono state ripartite, per l'anno finanziario, in capitoli e per alcuni di essi in articoli;  
**VISTO** l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 che consente di procedere all'affidamento diretto di forniture di beni e servizi per importi inferiori a € 40.000,00;  
**VISTO** il D.D.S. n. 04 del 21 novembre 2014 di questo Servizio con il quale, dopo apposita indagine di mercato, è stata affidata alla ditta Linea Data la fornitura di un toner e di un kit fotoconduttore per stampante Lexmark X466dwe per un importo di euro 215,90 oltre Iva;  
**VISTA** la fattura n. 3328 del 25/11/2014 di euro 215,90 oltre Iva della ditta Linea Data di Palermo, che ha provveduto alla fornitura e la regolarità del DURC;  
**CONSIDERATO** necessario provvedere al pagamento della fattura di cui sopra per un importo di euro 263,40 in favore della ditta suindicata;  
**VISTA** la disponibilità delle somme per spese di funzionamento assegnate a questo servizio con O.A. n. 5 del 07/04/2014 per complessivi € 2.200,00;  
**RITENUTO** di far gravare l'onere finanziario di euro 263,40, per la fornitura in argomento, sul sopracitato Ordine di Accreditamento;  
**TUTTO CIO' PREMESSO**

**D E C R E T A**

**Art. 1** - di pagare la somma di euro 263,40 in favore della ditta Linea Data di Palermo, a saldo della fattura di cui in premessa, mediante bonifico bancario così come indicato nel documento contabile;

**Art. 2** - di fare fronte alla suddetta spesa con l'apertura di credito disposta dall'Assessorato del Turismo, dello Sport e Spettacolo in favore di questo Servizio con O.A. n. 5 del 07/04/2014 - Cap 472522 - per complessivi € 2.200,00;

**Art. 3** - trasmettere il presente Decreto al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Turistico di Ragusa  
**Dr. Renato Giuliana**

*Renato Giuliana*