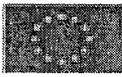


REPUBBLICA ITALIANA

Unione
Europea

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
SERVIZIO 1 "Comunicazione, Marketing ed Accoglienza"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTA** la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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** il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con decisione CCI 2007 IT 16.1 UNS001 del 13 luglio 2007;
- VISTO** il regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ed ha abrogato il regolamento CE n. 1260/1999;
- VISTO** il regolamento CE n. 1828 dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 371 del 27 dicembre 2006, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006;
- VISTO** il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
- VISTO** il documento "*Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione*" del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21 del 19 gennaio 2012;
- CONSIDERATO** che nei citati "*Requisiti di ammissibilità*" è stata prevista, all'interno dell'Asse 3, la Linea di intervento 3.3.1.AB) ex 3.3.1.2 "*Azioni di comunicazione e di promozione dell'immagine Turistica della Regione ed interventi a sostegno della commercializzazione di prodotti turistici territoriali (quali borse, fiere, educational tour, materiali divulgativi)*";
- VISTO** il DDG n. 1897/A2 del 21 dicembre 2009 con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa alla Linea di intervento 3.3.1.AB) ex 3.3.1.2;
- VISTO** il D.A. n.47/S1 del 31 gennaio 2014, con il quale è stato adottato il "*Piano Regionale di Propaganda Turistica 2014*";
- CONSIDERATO**, altresì, che nel citato "*Piano*" è stata prevista la partecipazione alla fiera IFTM Top Resa che si è svolta a Parigi dal 23 al 26 settembre 2014;
- VISTO** il DDG n. 1225/S1 del 16/09/2014 reg.to alla Corte dei conti il 15/10/2014 reg. 1 fgl. 62 con il quale, in attuazione del PRPT dell'anno 2014 è stato approvato il quadro economico e contestualmente è stata impegnata la somma di € 125.599,00 per la partecipazione

dell'Assessorato alla fiera IFTM Top Resa che si è svolta a Parigi dal 23 al 26 settembre 2014, secondo lo schema di seguito indicato:

Acquisizione area espositiva allestita mq. 100 e servizi connessi per fiera IFTM Top Resa di Parigi	€ 100.000,00 + iva 22% € 22.000,00 totale € 122.000,00
Servizio di n. 2 hostess plurilingue italiano/francese/inglese, n. 1 hostess per conferenza stampa. Servizio interprete plurilingue italiano/francese/inglese per conferenza stampa durante la fiera IFTM Top Resa di Parigi	€ 2.950,00+ iva 22% € 649,00 totale € 3.599,00
TOTALE	€ 125.599,00

VISTA la fattura n. 826 del 15/12/2014 dell' importo di € 122.000,00 emessa dalla ditta ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, via Marghera, 2 - 00185 Roma. P.I. 01008391003, con la quale è stato richiesto il pagamento per l'acquisizione dell'area allestita e dei servizi forniti in occasione della fiera IFTM Top Resa che si è svolta a Parigi dal 23 al 26 settembre 2014;

VISTA la fattura n. 175/2014 del 29/09/2014 dell'importo di € 3.599,00 con la quale la ditta Gamma Eventi s.r.l. Viale Bruno Buozzi,47 – 00197 – Roma P. I. 07050161004, con la quale è stato richiesto il pagamento dei servizi forniti in occasione della IFTM Top Resa che si è svolta a Parigi dal 23 al 26 settembre 2014;

CONSIDERATO che i servizi richiesti sono stati regolarmente forniti;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere al pagamento delle seguenti fatture:

- fattura n. 826 del 15/12/2014 dell' importo di € 122.000,00 emessa dalla ditta ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, via Marghera, 2 - 00185 Roma. P.I. 01008391003, con la quale è stato richiesto il pagamento di cui al citato impegno n. 1225/S1 del 16/09/2014 reg.to alla Corte dei conti il 15/10/2014 reg. 1 fgl. 62, per l'acquisizione dell'area allestita e dei servizi forniti in occasione della IFTM Top Resa che si è svolta a Parigi dal 23 al 26 settembre 2014
- fattura n. 175/2014 del 29/09/2014 dell'importo di € 3.599,00 con la quale la ditta Gamma Eventi s.r.l. Viale Bruno Buozzi,47 – 00197 – Roma P. I. 07050161004, ha richiesto il pagamento, di cui al citato impegno n. 1225/S1 del 16/09/2014 reg.to alla Corte dei conti il 15/10/2014 reg. 1 fgl. 62, dei servizi forniti in occasione della IFTM Top Resa che si è svolta a Parigi dal 23 al 26 settembre 2014

D E C R E T A

ART. 1: Per le finalità in premessa citate, è autorizzato il pagamento dei seguenti importi:

- € 122.000,00 relativo alla fattura n. 175/2014 del 29/09/2014, in quota parte sull'impegno assunto con il DDG 1225/S1 del 16/09/2014 reg.to alla Corte dei conti il 15/10/2014 reg. 1 fgl. 62 sul capitolo 872047, es. fin. 2014, della ditta ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, via Marghera, 2 - 00185 Roma. P.I. 01008391003 per le spese relative all'acquisizione dell'area allestita personalizzata e dei servizi forniti in occasione della IFTM Top Resa che si è svolta a Parigi dal 23 al 26 settembre 2014;
- € 3.599,00 relativo alla fattura n. 826 del 15/12/2014, in quota parte sull'impegno assunto con il DDG 1225/S1 del 16/09/2014 reg.to alla Corte dei conti il 15/10/2014 reg. 1 fgl. 62 sul capitolo 872047, es. fin. 2014, della ditta Gamma Eventi s.r.l. Viale Bruno Buozzi,47 – 00197 – Roma P. I. 07050161004 per le spese relative ai servizi forniti in occasione della IFTM Top Resa che si è svolta a Parigi dal 23 al 26 settembre 2014;

ART. 2: Al pagamento delle superiori somme pari a € 125.599,00 si provvederà mediante emissione di n. 2 mandati di pagamento intestati a:

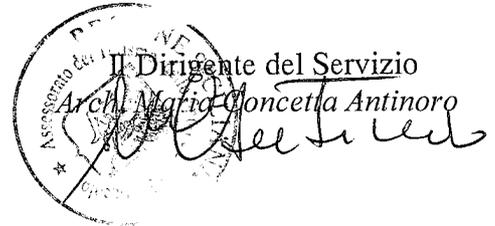
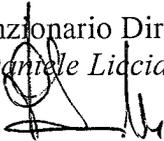
- ENIT tramite bonifico bancario per l'importo di € 122.000,00;
- Gamma Eventi s.r.l. tramite bonifico bancario per l'importo di € 3.599,00.

ART. 3: Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 16 DIC 2014

Il Funzionario Direttivo
Dott. Daniele Licciardello



Il Dirigente del Servizio
Arch. Maria Concetta Antinoro