

REPUBBLICA ITALIANA



Investiamo
nel
vostro
futuro

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la legge n.190/2014 (legge di stabilità), che in esecuzione dell'art.1 – comma 629 – lett. B, prevede la “scissione dei pagamenti”;

VISTA la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTA la Legge regionale n. 9 del 07/05/2015: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 7/05/2015 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

CONSIDERATO che il Ragioniere Generale della Regione Siciliana con la Circolare n. 09 del 18/03/2015, ha fornito chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n.190/2014 (legge di stabilità), in materia di “scissione dei Pagamenti”;

VISTO il D.D.G. n. 1076/S1 del 08/06/2015 reg.to alla Corte dei Conti il 07/07/2015, reg.1, fgl.71, con il quale, in attuazione delle attività previste dall'intervento POIn: “*Organizzazione e realizzazione di Educational Tour, Workshop, Road Show*”, inserito nell'ambito del progetto POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo”, nonché del “*Piano Regionale di Propaganda Turistica 2015*”, è stato approvato il quadro economico relativo all'organizzazione di un “EDUCATIONAL TOUR per OO.TT. e Giornalisti provenienti dagli USA” che si è svolto in Sicilia dall'11 al 18 giugno per un totale complessivo di € 36.979,50, Iva e tasse incluse;

CONSIDERATO che nel quadro economico del DDG 1076/S1 del 08/06/2015, sono, altresì, previste le somme per le spese relative al servizio di ospitalità alberghiera;

VISTA la fattura elettronica n. 490 del 21/10/2015 della EUREKA Srl, di Floridia (SR), società di gestione dell'hotel Eureka, per un totale complessivo di € 2.640,00, di cui € 2.405,45 quale base imponibile ed € 234,55 di I.V.A. (CIG ZCA14CEBC4);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 08/07/2015, dal quale si evince la regolare posizione a livello contributivo della Eureka Srl, di Floridia (SR), società di gestione dell'hotel Eureka;

PRESO ATTO che i servizi commissionati sono stati regolarmente effettuati;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, in esecuzione dell'art.1 – comma 629 – lett. B, della legge n.190/2014 (legge di stabilità), che prevede la “scissione dei pagamenti” alla liquidazione della quota imponibile della fattura elettronica n. 490 del 21/10/2015 della EUREKA Srl, di Floridia (SR), società di gestione dell'hotel Eureka - P. Iva 01788270898, sul capitolo 472529, esercizio finanziario 2015, per un totale complessivo di € 2.405,45 mediante accreditamento su c/c bancario;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere, sulla base di quanto previsto dalla norma sopra richiamata alla liquidazione dell'I.V.A. di cui alla fattura elettronica n. 490 del 21/10/2015 della EUREKA Srl, di Floridia (SR), società di gestione dell'hotel Eureka - P. Iva 01788270898, per l'importo di € 234,55 mediante accreditamento su c/c bancario;

D E C R E T A

Art.1: Per le finalità in premessa citate, è autorizzato il pagamento della somma di € **2.405,45**, quale imponibile sulla fattura elettronica n. 490 del 21/10/2015 della EUREKA Srl, di Floridia (SR), società di gestione dell'hotel Eureka - P. Iva 01788270898, mediante accreditamento su c/c bancario, a valere sul capitolo 472529 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo del Bilancio Regionale, per l'esercizio finanziario 2015, sugli impegni assunti con il decreto N. 1076/S1 del 08/06/2015.

Art.2: In esecuzione al contenuto nella Circolare n.9 del 18/03/2015, è, altresì, autorizzato il trasferimento della quota I.V.A. di € **234,55**, di cui alla fattura elettronica n. 490 del 21/10/2015 della EUREKA Srl, di Floridia (SR), società di gestione dell'hotel Eureka - P. Iva 01788270898, sugli impegni assunti con il decreto n. 1076/S1 del 08/06/2015, mediante accreditamento sul c/c bancario IBAN: IT34E 02008 04625 000103623296.

Art.3: Il presente provvedimento sarà, altresì, trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito internet istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014.

Il presente decreto sarà, inoltre, trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione.

Palermo, 23/10/2015

F.TO: Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Arch. Maria Concetta Antinoro

F.TO: L' Istruttore Direttivo
Rag. Domenico Cosenza