

D.D.G. n° 3521/2.S

**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA**



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Servizio 2.S "Industria e Programmazione Negoziata"

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs 20 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii., che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 8 lettera e), concernente le funzioni dei Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;

VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, e ss.mm.ii., relativo all'obbligo di pubblicazione per esteso di tutti i decreti dirigenziali;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 16 del 14 gennaio 2019, con il quale è differito al 31 maggio 2019 il termine di scadenza dell'incarico dirigenziale della Dott.ssa Filippa Maria Palagonia preposta a dirigere il Servizio Tesoro;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018 n.27, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e delle disposizioni contenute nel punto 8.2 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2019, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 03 gennaio 2019, di approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale";

VISTO l'art. 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, che abroga l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e ss.min.e ii.;

VISTO il comma 3 del predetto art. 21, in cui è stabilito che le somme eliminate dai sotto conti di tesoreria devono essere versati in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione a destinazione vincolata;

VISTO il D.D. 874/2018 del 25/05/2018 di questa Ragioneria Generale, di istituzione fra le partite di giro dei capitoli di entrata e di spesa 7588/900706, 7589/900708, 7590/900707 e 7591/900709;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 1164 del 20 giugno 2018 con il quale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, sono state incamerate all'erario regionale le somme inserite nell'elenco allegato allo stesso decreto relative alle disponibilità risultanti nei sotto conti di tesoreria unica regionale alla data del 11 maggio 2018 e ai sensi del quale le

stesse somme sono state accertate, riscosse e versate sui capitoli di entrata 7588, 7590, 7589 e 7591 del Capo X “Tesoro”, nonché impegnate sui corrispondenti capitoli di spesa 900706, 900707, 900708 e 900709;

VISTA la L.R. n. 1 del 9 gennaio 2025, Legge di stabilità regionale 2025-2027;

VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2025, di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16/01/2025, Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;

CONSIDERATO che nell'esercizio finanziario 2018 sul capitolo 900709 è stata liquidata e pagata la complessiva somma come di seguito riportato:

CAPITOLO	IMPEGNATO	PAGATO	DISPONIBILITÀ
900709	80.630.009,09	28.121.056,33	52.508.952,76

VISTO il DDG 38 del 17/01/2019 con il quale li Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro liquida nel Bilancio della Regione siciliana, in conto residui dell'esercizio finanziario 2019, la somma complessiva di euro 52.508.952,76 corrispondente alle partite debitorie di cui all'elenco allegato al presente decreto, sua parte integrante;

VISTA la nota prot. 4198 del 14/02/2025 con la quale il Libero Consorzio di Ragusa trasmette la Determina Presidenziale RG n. 295/2025 relativa “Aggiornamento Piano di utilizzo Fondi ex Insicem assegnati alla provincia Regionale di Ragusa ai sensi dell'art. 77 della L.R. n° 6/2011 relativamente all'utilizzo dell'economie per gli interventi a sostegno dell'Aeroporto di Comiso e dell'Ipogeo di Calaforno” pari a € 3.000.000,00;

VISTA la nota prot. n° 9939 del 12/03/2025 con la quale il Dipartimento Attività Produttive esprime l'apprezzamento alla determina Presidenziale R.G. 295/2025;

VISTA la nota prot 343602 del 06/10/2025 con la quale lo scrivente Dipartimento trasmette la disponibilità corretta delle giacenze come di seguito riportato:

Anno	Giacenza corretta	Importo complessivo liquidato	Disponibilità
2025	25.172.772,48	17.821.107,85	7.351.664,63

VISTA la nota prot. 22733 del 30/09/2025 con la quale il “Libero consorzio Comunale di Ragusa trasmette le determinate per la liquidazione dell'importo complessivo pari ad € 110.623,50 (iva compresa al 22%), per la Compagnia Aerea AEROITALIA S.r.l. delle spese relative al servizio di “Interventi a sostegno dell'Aeroporto di Comiso, servizio di promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta Comiso/Milano e Comiso/Roma”, a valere sul citato fondo speciale di cui all'art. 77 della L.R. n.6/2001 e s.m.i. destinato all'attuazione del Piano di Utilizzo dei Fondi ex Insicem, la cui obbligazione risulta già perfezionata. Si riportano

di seguito le determine:

- 1) **la determina dirigenziale RG2982/RS452 del 19.09.2025**, con la quale il Responsabile del Settore V “UOC 3 Fondi ex Insicem” del Libero Consorzio comunale di Ragusa ha determinato di liquidare alla Compagnia Aerea **AEROITALIA S.r.l.** la somma complessiva pari ad **€ 55.311,75 (iva compresa al 22%)**, per il **pagamento della fattura: FPA 53/25**, relativa al servizio di “*promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta Comiso/Milano*” per il periodo dal 25.07.2025 al 24.08.2025 CIG: B71BF22002;
- 2) **la determina dirigenziale RG2985/RS453 del 19.09.2025**, con la quale il Responsabile del Settore V “UOC 3 Fondi ex Insicem” del Libero Consorzio comunale di Ragusa ha determinato di liquidare alla Compagnia Aerea **AEROITALIA S.r.l.** la somma complessiva pari ad **€ 55.311,75 (iva compresa al 22%)**, per il **pagamento della fattura . FPA 54/25**, relativa al servizio di “*promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta Comiso/Roma*” per il periodo dal 25.07.2025 al 24.08.2025 CIG: B71BDC1CB0;

VISTA la nota prot. 26923 del 18/11/2025 con la quale il “Libero consorzio Comunale di Ragusa trasmette le determine per la liquidazione della Somma complessiva pari ad € 2.766,00 (iva compresa 22%, ritenuta d’acconto 20% e IRAP), per l’attività svolta dai componenti esterni della commissione di valutazione della manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici promotori di proposte progettuali finalizzate ad azioni di promozione e marketing territoriale da operare sui voli con rotta da e per l’aeroporto di Comiso, Dott. Molinari Andrea e Dott. Scapellato Giombattista Lorenzo. Si riportano di seguito le determine:

- 1) **la determina dirigenziale RG3237/RS499 del 15.10.2025**, con la quale il Responsabile del Settore V “UOC 3 Fondi ex Insicem” del Libero Consorzio comunale di Ragusa ha determinato di liquidare al Dott. **MOLINARI ANDREA** la somma complessiva pari ad **€ 1.464,00 (iva compresa al 22%)**, per il **pagamento della fattura n. 8 del 22.09.2025**, relativa alla prestazione svolta come commissario esterno per l’individuazione di operatori economici per il servizio di “*promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta da e per l’aeroporto di Comiso*”;
- 2) **la determina dirigenziale RG3240/RS502 del 15.10.2025**, con la quale il Responsabile del Settore V “UOC 3 Fondi ex Insicem” del Libero Consorzio comunale di Ragusa ha determinato di liquidare al Dott. **SCAPELLATO GIOMBATTISTA LORENZO** la somma complessiva pari ad **€ 1.302,00 (ritenuta d’acconto compresa al 20% e IRAP)**, per il **pagamento della ricevuta compenso per prestazione occasionale n. 3 del 23.09.2025**, relativa alla prestazione svolta come commissario esterno per l’individuazione di operatori economici per il servizio di “*promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta da e per l’aeroporto di Comiso*”;

VISTA la nota prot. 26926 del 18/11/2025 con la quale il “Libero consorzio Comunale di Ragusa trasmette le determine per la liquidazione dell’importo complessivo pari ad € 119.133,00 (iva compresa al 22%), per la Compagnia Aerea **AEROITALIA S.r.l.** delle spese relative al servizio di “Interventi a sostegno dell’Aeroporto di Comiso, servizio di promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta Comiso/Milano e Comiso/Roma”, a valere sul citato fondo speciale di cui all’art. 77 della L.R. n.6/2001 e s.m.i. destinato all’attuazione del Piano di Utilizzo dei Fondi ex Insicem, la cui obbligazione risulta già perfezionata. Si riportano di seguito le determine:

- 1) **la determina dirigenziale RG3245/RS503 del 16.10.2025**, con la quale il Responsabile del Settore V “UOC 3 Fondi ex Insicem” del Libero Consorzio comunale di Ragusa ha determinato di liquidare alla Compagnia Aerea **AEROITALIA S.r.l.** la somma complessiva pari ad **€ 59.566,50 (iva compresa al 22%)**, per il **pagamento della fattura . FPA 55/25**, relativa al servizio di “*promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta Comiso/Milano*” per il periodo dal 25.07.2025 al 24.08.2025 CIG: B71BDC1CB0;

compresa al 22%), per il pagamento della fattura FPA 60/25, relativa al servizio di “promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta Comiso/Milano” per il periodo dal 25.08.2025 al 24.09.2025 CIG: B71BF22002;

2) la determina dirigenziale RG3246/RS504 del 16.10.2025, con la quale il Responsabile del Settore V “UOC 3 Fondi ex Insicem” del Libero Consorzio comunale di Ragusa ha determinato di liquidare alla Compagnia Aerea **AEROITALIA S.r.l. la somma complessiva pari ad € **59.566,50 (iva compresa al 22%)**, per il pagamento della fattura . FPA 62/25, relativa al servizio di “promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta Comiso/Roma” per il periodo dal 25.08.2025 al 24.09.2025 CIG: B71BDC1CB0;**

VISTA la nota prot. 27831 del 28/11/2025 con la quale il “Libero consorzio Comunale di Ragusa trasmette le determinate per la liquidazione dell’importo complessivo pari ad 110.623,50 (iva compresa al 22%), per la Compagnia Aerea AEROITALIA S.r.l. delle spese relative al servizio di “Interventi a sostegno dell’Aeroporto di Comiso, servizio di promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta Comiso/Milano e Comiso/Roma”, a valere sul citato fondo speciale di cui all’art. 77 della L.R. n.6/2001 e s.m.i. destinato all’attuazione del Piano di Utilizzo dei Fondi ex Insicem, la cui obbligazione risulta già perfezionata. Si riportano di seguito le determinate:

1) la determina dirigenziale RG3617/RS576 del 20.11.2025, con la quale il Responsabile del Settore V “UOC 3 Fondi ex Insicem” del Libero Consorzio comunale di Ragusa ha determinato di liquidare alla Compagnia Aerea AEROITALIA S.r.l. la somma complessiva pari ad € 55.311,75 (iva compresa al 22%), per il pagamento della fattura FPA 67/25, relativa al servizio di “promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta Comiso/Milano” per il periodo dal 25.09.2025 al 24.10.2025 CIG: B71BF22002;

2) la determina dirigenziale RG3621/RS577 del 20.11.2025, con la quale il Responsabile del Settore V “UOC 3 Fondi ex Insicem” del Libero Consorzio comunale di Ragusa ha determinato di liquidare alla Compagnia Aerea AEROITALIA S.r.l. la somma complessiva pari ad € 55.311,75 (iva compresa al 22%), per il pagamento della fattura FPA 68/25, relativa al servizio di “promozione e marketing da svolgere per mezzo di voli con rotta Comiso/Roma” per il periodo dal 25.09.2025 al 24.10.2025 CIG: B71BDC1CB0;

RITENUTO di approvare il pagamento della somma complessiva di € 343.146,00 sul ° DDG 38 del 17/01/2019 nel Bilancio della Regione siciliana, in conto residui, sul capitolo 900709 “USCITE IN CONTO CAPITALE RELATIVE ALLE SOMME RECUPERATE PER EFFETTO DELL’ELIMINAZIONE DEI SOTTOCONTI DI TESORERIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2018, N. 8. (FONDI EXTRAREGIONALI)” codice finanziario: U. 7.01.99.99.999, esercizio finanziario 2025;

D E C R E T A

Articolo 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è autorizzato il pagamento sul decreto di liquidazione n° DDG 38 del 17/01/2019 nel Bilancio della Regione siciliana, in conto residui, la somma complessiva di € 343.146,00 sul capitolo 900709 “USCITE IN CONTO CAPITALE RELATIVE ALLE SOMME RECUPERATE PER EFFETTO DELL’ELIMINAZIONE DEI SOTTOCONTI DI TESORERIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2018, N. 8. (FONDI EXTRAREGIONALI)” codice finanziario: U. 7.01.99.99.999, a favore del Libero consorzio Comunale di Ragusa per i pagamenti di seguito riportati:

Determina Dirigenziale	Data	Fattura	Rotta	Periodo	Importo compreso IVA
RG2982/RS452	19.09.2025	FPA 53/25	Comiso/Milano	dal 25.07.2025 al 24.08.2025	55.311,75
RG2985/RS453	19.09.2026	FPA 54/25	Comiso/Roma	dal 25.07.2025 al 24.08.2025	55.311,75
RG3245/RS503	16.10.2025	FPA 60/25	Comiso/Milano	dal 25.08.2025 al 24.09.2025	59.566,50
RG3246/RS504	16.10.2025	FPA 62/25,	Comiso/Roma	dal 25.08.2025 al 24.09.2025	59.566,50
R.G. N. 3617/2025	20/11/2025	FPA 67/25,	Comiso/Milano	dal 25.09.2025 al 24.10.2025	55.311,75
R.G. N. 3621/2025	20/11/2025	FPA 68/25,	Comiso/Roma	dal 25.09.2025 al 24.10.2025	55.311,75
RG3237/RS499	15.10.2025	Fatt. n° 8 del 22.09.2025	Prestazione svolta come commissario esterno per l'individuazione di operatori economici	Dott. MOLINARI ANDREA	1.464,00
RG3240/RS502	15.10.2025	Prestazione Occasionale n. 3 del 23.09.2025	Prestazione svolta come commissario esterno per l'individuazione di operatori economici	Dott. SCAPELLATO GIOMBATTISTA LORENZO	1.302,00
				TOTALE	343.146,00

Articolo 2

Il presente provvedimento verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale Economia, previa pubblicazione sul sito internet ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e ss.mm.ii.

Palermo, lì 09/12/2025

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

Allegati: Nota prot. n° 22733 del 30/09/2025;
Nota prot. n° 26923 del 18/11/2025;
Nota prot. n° 26926 del 18/11/2025;
Nota prot. n° 22733 del 30/09/2025.