



# TEATRO DI MESSINA

ENTE AUTONOMO REGIONALE

R.G. N° 74/15

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 3 DEL 5 MARZO 2015

OGGETTO: Impegno di spesa per interessi passivi maturati per l'anticipazione di tesoreria, commissioni e spese per servizi di tesoreria.

## IL RESPONSABILE

**Richiamata** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 08 luglio 2014 riguardante provvedimento urgente e transitorio per l'assetto organizzativo dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina";

**Richiamata** altresì la Determina del Sovrintendente n. 06 del 16 luglio 2014 con la quale veniva conferita alla Dott.ssa Livia Bruno la responsabilità dell'U.O. economico-finanziaria e contabile;

**Richiamata** inoltre la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 23 gennaio 2015 con la quale viene approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e il pluriennale 2015/2017;

**Premesso** che l'Ente, per indisponibilità di cassa, ha dovuto fare ricorso ad anticipazioni bancarie, autorizzate con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 4 marzo 2015 e concesse dal Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro, e che per le somme utilizzate a titolo di anticipazione, nonché per la scopertura utilizzata sui conti correnti dei fondi propri, occorre versare al Tesoriere i relativi interessi passivi maturati;

**Atteso** che il calcolo degli interessi passivi viene effettuato trimestralmente e che, tuttavia, l'importo da versare al Tesoriere ad oggi non è esattamente quantificabile;

**Considerato** che Il Tesoriere effettua per conto dell'Ente il pagamento dei bollettini postali relativi ad utenze di gas – luce e telefono, nonché i bollettini dei pedaggi autostradali, ecc. e che a fronte di detti servizi è necessario prevedere la copertura di spesa per le commissioni bancarie, così come per i servizi di Tesoreria;

Visti:

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Dirigenti;





# TEATRO DI MESSINA

ENTE AUTONOMO REGIONALE

- Il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 relativo al “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all’art. 18, comma 4, della L.R. n. 19 22 dicembre 2005”;
- La deliberazione n. 12 del 20 agosto 2014 – Approvazione dl Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016;

Per le motivazioni sopra descritte

## DETERMINA

- 1) di imputare la spesa complessiva di € 40.000,00 cap. 112650 (Interessi passivi) del corrente bilancio di previsione, a copertura degli interessi passivi maturati e maturandi in relazione alle anticipazioni concesse dal Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro, salvo integrazioni di spesa, nonché per gli interessi passivi maturati per la scoperta utilizzata sui conti correnti dei fondi propri, autorizzando gli uffici a regolarizzare eventuali sospesi;
- 2) di imputare la spesa di € 500,00 al cap. 114665 (commissioni bancarie) del corrente bilancio di previsione dando mandato all’ufficio ragioneria di regolarizzare eventuali sospesi con il Tesoriere;
- 3) di imputare la spesa di € 500,00 al cap. 103400 (servizi di tesoreria) del corrente bilancio di previsione dando mandato all’ufficio ragioneria di regolarizzare eventuali sospesi con il Tesoriere;

Il responsabile  
(Arch. Livia Bruno)



# TEATRO DI MESSINA

ENTE AUTONOMO REGIONALE

## Dimostrazione della disponibilità dei fondi di bilancio

pgr. n. 121

Competenza: 2015.....Capitolo: 0112650  
Oggetto: INTERESSI PASSIVI.....

ImpegnoN.:  di € ..... 40.000,00  
Somme previste: € ..... 50.000,00  
Somme impegnate: € ..... 40.000,00  
Somme disponibili: € ..... 10.000,00

Si attesta l'esattezza dell'imputazione e la relativa capienza.

L'ISTRUTTORE CONTABILE

IL DIRIGENTE

pgr. n. 122

Competenza: 2015.....Capitolo: 14.665  
Oggetto: COMMISSIONI BANCARIE.....

ImpegnoN.:  di € ..... 500,00  
Somme previste: € ..... 1.000,00  
Somme impegnate: € ..... 500,00  
Somme disponibili: € ..... 500,00

Si attesta l'esattezza dell'imputazione e la relativa capienza.

L'ISTRUTTORE CONTABILE

IL DIRIGENTE

pgr. n. 123

Competenza: 2015.....Capitolo: 103400  
Oggetto: SERVIZI DI TESORERIA.....

Impegno N. :  di € ..... 500,00  
Somme previste: € ..... 1.000,00  
Somme impegnate: € ..... 500,00  
Somme disponibili: € ..... 500,00

Si attesta l'esattezza dell'imputazione e la relativa capienza.

L'ISTRUTTORE CONTABILE

IL DIRIGENTE