

R. G. N° 404/15



TEATRO DI MESSINA

ENTE AUTONOMO REGIONALE

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 32 DEL 29 DICEMBRE 2015

OGGETTO: Approvazione rendiconto n. 05/2015 dell'Economo e restituzione somme in esecuzione del regolamento di economato.

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. 03 del 20 marzo 2015 con la quale veniva conferito al sig. Cambria Gaetano la responsabilità dell'U.O. economico-finanziaria e contabile;

Premesso che, in esecuzione alla determina n° 01 del 13.01.2015, è stata anticipata al Cassiere Economo, con regolare mandato di pagamento la somma di € 10.329,00 al fine di provvedere al pagamento di varie spese minute di economato, con onere di rendiconto;

Visto il rendiconto presentato dal Cassiere Economo in data odierna per un ammontare complessivo pari ad euro 8.221,98;

Vista la documentazione a discharge prodotta da Cassiere Economo corredata dalle relative autorizzazioni e accertata la regolarità dei pagamenti;

Considerato che occorre scaricare il Cassiere Economo dalla somma rendicontata;

Visti:

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

Per le motivazioni sopra descritte





TEATRO DI MESSINA

ENTE AUTONOMO REGIONALE

DETERMINA

- 1) di approvare l'ultimo rendiconto presentato dall' Economo per l'esercizio 2015 presentato in data odierna dal Cassiere Economo scaricando lo stesso della somma di € 8.221,98 quale totale delle spese sostenute al 29 dicembre 2015, in relazione alla gestione del servizio di economato, come dettagliatamente specificato nell'elenco allegato;
- 2) provvedere alla regolarizzazione delle somme rendicontate mediante l'emissione di mandati e reversali di incasso di pari importo al cap. 525240 (anticipazioni al servizio di cassa interno) delle Entrate del corrente bilancio di previsione;
- 3) ricondurre al fondo le economie realizzate rispetto agli impegni assunti per il fondo di economato, nella misura indicata nella seguente tabella:

CAP.	DET.	N. IMP.	TOT. IMPEGNO	ECONOMIE	
103231	1/2015	4	1.000,00	€	1.000,00
103240	1/2015	5	1.500,00	€	2,99
103255	1/2015	6	400,00	€	7,13
103275	1/2015	7	700,00	€	108,60
103305	1/2015	10	1.500,00	€	391,27
103310	1/2015	11	1.200,00	€	2,00
103315	1/2015	12	1.000,00	€	297,39
103325	1/2015	14	100,00	€	61,15
103330	1/2015	15	300,00	€	300,00
103335	9/2015	271	1.000,00	€	8,48
103340	1/2015	17	500,00	€	235,10
103345	1/2015	18	500,00	€	500,00
103380	1/2015	19	1.000,00	€	119,59
103430	1/2015	20	2.000,00	€	1.638,45
109595	2/2015	82	1.000,00	€	149,22
109605	6/2015	131	2.000,00	€	750,24
109610	6/2015	136	1.250,00	€	65,68
109611	9/2015	270	2.000,00	€	14,02
110630	1/2015	27	500,00	€	500,00





TEATRO DI MESSINA

ENTE AUTONOMO REGIONALE

CAP.	DET.	N. IMP.	TOT. IMPEGNO	ECONOMIE	
116720	1/2015	29	1.500,00	€	695,35
103165	2/2015	86	300,00	€	138,00
			Totale economie	€	6.984,66

Il responsabile
(Sig. Gaetano Cambria)



Rendiconto Economato n°5/2015

CAP.109595	Trasporto Materiale e facchinaggio	€ 230,00
CAP.109605	Acquisto materiale ed attrez.per allest.attività musicale e prosa	€ 1.211,31
CAP.109610	Spese minute e varie afferenti realz.attività artistiche programm.	€ 620,95
CAP.109611	Altre spese impreviste afferenti la realizzazione degli spettacoli	€ 1.335,65
CAP.108535	Cache compagnie balletto produzioni e coproduzioni	€ 491,61
CAP.108551	Spese per attività culturali artistiche e spettacoli di contaminazioni	€ 274,59
CAP.108581	Spese per soggiorni e viaggi personale artistico	€ 752,82
CAP.103231	Spese complessive per la comunicazione e informazione	€ 395,28
CAP.103240	Spese cancelleria e stampati	€ 270,74
CAP.103255	Manutenzione ,noleggio ed esercizio automezzi	
CAP.103275	Manutenzione varia	€ 262,40
CAP.103305	Spese postali e telegrafiche	€ 169,14
CAP.103310	Acquisto carburanti e lubrificanti	
CAP.103315	Acquisto materiale elettrico	€ 27,11
CAP.103320	Acquisto materiale di ferramenta	€ 80,93
CAP.103325	Acquisto prodotti farmaceutici	
CAP.103335	Acquisto attrezzature e materiale vario	€ 326,22
CAP.103340	Acquisto libri riviste e giornali	€ 264,90
CAP.103380	Spese di rappresentanza	€ 520,41
CAP.116715	Tasse proprietà automezzi	€ 209,20
CAP.116720	Imposte tasse e tributi vari	€ 97,63
CAP.532910	Partita Iva	€ 681,09

Totale pagamenti € 8.221,98

Residui € 2.107,02

Totale Anticipazione € 10.329,00

Messina,29/12/2015

L'Economo
Gaetano Cambria






TEATRO DI MESSINA

ENTE AUTONOMO REGIONALE

Dimostrazione della disponibilità dei fondi di bilancio

pgr. n. _____

Competenza:.....Capitolo:.....

Oggetto:

ImpegnoN.:..... di €

Somme previste: €

Somme impegnate: €

Somme disponibili: €

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

L'ISTRUTTORE CONTABILE

pgr. n. _____

Competenza:.....Capitolo:.....

Oggetto:.....

ImpegnoN.:.....di €

Somme previste: €

Somme impegnate: €

Somme disponibili: €

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

L'ISTRUTTORE CONTABILE

pgr. n. _____

Competenza: Capitolo:

Oggetto:

Impegno N. : di €

Somme previste: €

Somme impegnate: €

Somme disponibili: €

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

L'ISTRUTTORE CONTABILE

IL DIRIGENTE

