



TEATRO DI MESSINA

ENTE AUTONOMO REGIONALE

R. G. n° 37/16

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 5 DEL 11 FEBBRAIO 2016

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

IL RESPONSABILE

Richiamata la Determina del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015 con la quale veniva conferito al Sig. Gaetano Cambria la responsabilità dell'U.O. economico-finanziaria e contabile;

Richiamato il D.D.G. 32/S10 con il quale l'Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha autorizzato la gestione provvisoria al bilancio di previsione 2016;

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, occorre versare al Tesoriere gli interessi passivi maturati nell'ultimo trimestre 2015;

Atteso che il Tesoriere ha trasmesso l'estratto conto al 31/12/2015 e il riassunto scalare per il calcolo degli interessi debitori maturati sull'anticipazione di cassa per il trimestre ottobre-dicembre 2015 e che l'importo da versare al tesoriere è pari a € 8.951,08;

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;

Che per i servizi predetti si presume sufficiente prenotare, per il periodo gennaio-aprile 2016, l'importo di € 200,00 al cap. 114665 (commissioni bancarie) e l'importo di € 200,00 al cap. 103400 (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”;
- Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che introduce nuovi principi di contabilità degli Enti pubblici

Per le motivazioni sopra descritte

DETERMINA

- 1) la premessa si intende qui integralmente riportata
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 8.951,08 cap. 112650 (Interessi passivi) del corrente bilancio di previsione, a copertura degli interessi passivi maturati a seguito dell’utilizzo dell’anticipazione di cassa per l’ultimo trimestre 2015;
- 3) di liquidare il suddetto importo in favore del Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro con emissione di mandato di pagamento per la regolazione del relativo sospeso sul c/c 201735;
- 4) di prenotare l’importo di € 200,00 al cap. 114665 (commissioni bancarie);
- 5) di prenotare l’importo di € 200,00 al cap. 103400 (servizi di tesoreria);

Il responsabile
(Sig. Gaetano Cambria)

