

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 7 DEL 11 FEBBRAIO 2016

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria anno 2015 – restituzione somme.

IL RESPONSABILE

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 20 marzo 2015 avente per oggetto disposizioni di servizio per il funzionamento degli uffici dell'Ente;

Vista la Determina del Sovrintendente n. 03 del 20 marzo 2015 con la quale sono state istituite le Unità organizzative di direzione dell'attività dell'Ente;

Dato atto che con il sopracitato provvedimento la direzione della U.Org. Economico-finanziaria è stata affidata al Sig. Gaetano Cambria;

Premesso che l'Ente, per indisponibilità di cassa, ha dovuto fare ricorso ad anticipazione bancaria, autorizzata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 4 marzo 2015 e concessa dal Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro;

Atteso che il Tesoriere, nell'anno 2015, ha anticipato all'E.A.R. "Teatro di Messina", un importo complessivo di € 1.206.427,22 incassato al cap. 321210 (Anticipazioni di Tesoreria);

Considerato che occorre restituire dette somme che risultano impegnate al corrispondente capitolo in uscita 328855 (Rimborsi di anticipazione di tesoreria – imp. N. 844/2015);

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";
- Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che introduce nuovi principi di contabilità degli Enti pubblici

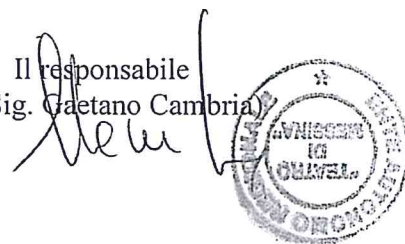
Per le motivazioni sopra descritte

DETERMINA



- 1) la premessa si intende qui integralmente riportata
- 2) di liquidare l'importo complessivo di € 1.206.427,22, in favore del Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro con emissione di mandato di pagamento di pari importo per la restituzione delle somme anticipate.

Il responsabile
(Sig. Gaetano Cambria)



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Cambria'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'TEATRO DI MESSINA' around the top edge and 'ENTE AUTONOMO REGIONALE' around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a five-pointed star at the top, followed by the text 'AMMINISTRATORE DELEGATO' and 'GAETANO CAMBRIA'.