

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 32 DEL 30 DICEMBRE 2016

OGGETTO: Impegno di spesa per competenze in favore di BNL Gruppo BNP Paribas per “Servizio di Tesoreria anno 2016” e commissioni su anticipazione di tesoreria.
Liquidazione gestione servizio di tesoreria anno 2016.

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. n. 4/95;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il D.Lgs. 165/001;

Vista la L.R. 10/2000;

Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014;

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;

Premesso che l’E.A.R. “Teatro di Messina” ha approvato il proprio documento previsionale in data 28/09/2016;

Che in assenza di tale strumento l’Ente ha operato in regime di gestione provvisoria, autorizzata dal competente Organo Tutorio, sugli stanziamenti previsti per l’annualità 2016, nel documento previsionale 2015-17;

Premesso che, stante l’indisponibilità di cassa, nella seduta del 18 febbraio 2016, il CdA ha deliberato di richiedere all’Istituto Tesoriere, per l’anno in corso, una anticipazione di cassa necessaria al pagamento delle spese obbligatorie e urgenti;

Che, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, l’Istituto di Credito ha posto una serie di condizioni economiche per l’attivazione dell’anticipazione di tesoreria e per la prosecuzione del servizio formalizzate con nota prot. 2630/2016;

Considerato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 27/07/2016 è stato formalizzato l’affidamento del servizio alle condizioni di cui alla predetta nota;

Che per l'anno in corso gli oneri scaturenti dal servizio sono stati quantificati in complessivi € 20.335,54;

Richiamata la Delibera del CdA n.38 del 09/11/2016 con la quale si è proceduto al riconoscimento del debito in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas" per l'importo sopra indicato;

Dato atto che l'importo effettivamente dovuto a titolo di commissione per la messa a disposizione dell'anticipazione di tesoreria è pari a € 11.750,09 al quale si aggiunge l'importo di € 8.000,00 oltre Iva a titolo di corrispettivo per la gestione del servizio di Tesoreria e che pertanto l'ammontare complessivo dovuto è pari a € 19.750,09 oltre Iva;

Richiamata il D.D.S. n. 2581/S8 del 19/10/2016 afferente l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto il D.Lgs. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 56 del 16 novembre 2016 – Approvazione proposta di deliberazione n. 3 del 09/11/2016 – Variazione mediante storno di fondi al bilancio di previsione 2016/2018;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa al Cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 101 denominato "Spese per servizi di tesoreria", sufficientemente capiente;

Atteso che il servizio è stato regolarmente reso e che pertanto occorre finanziare la spesa per il pagamento in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas" per l'anno in corso;

Per le motivazioni sopra descritte

DETERMINA

- 1) la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di impegnare la spesa di € 11.750,09 al Cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 101 denominato "Spese per servizi di tesoreria", quale commissione per la messa a disposizione dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016 (pari allo 0,20 %



applicato su base trimestrale e calcolato sull'importo di € 1.541.943,00);

- 3) di liquidare il suddetto importo in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas", relativo alla commissione per la messa a disposizione dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016, mediante emissione di mandato di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c 201735;
- 4) di impegnare e € 8.000,00, quale corrispettivo per la gestione del servizio di tesoreria per l'anno 2016, al Cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101 denominato "Spese per servizi di tesoreria";
- 5) di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione dell'importo complessivo di € 9.760,00 (€ 8.000 oltre Iva al 22%) in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas", quale corrispettivo per la gestione del servizio di tesoreria per l'anno 2016, successivamente all'acquisizione della relativa fattura di pagamento;

 responsabile
(Sig. Gaetano Cambria)