



R. G. n° 355 | 16

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 34 DEL 30 DICEMBRE 2016

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per pagamento interessi passivi e spese vive per il servizio di Tesoreria periodo novembre-dicembre 2016 a BNL Gruppo BNP Paribas.

Impegno e liquidazione servizio Telepass 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;

Richiamata inoltre la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 28/09/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/18 dell'E.A.R. "Teatro di Messina";

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

Premesso che il Tesoriere effettua per conto dell'Ente il pagamento del servizio Telepass e che occorre regolarizzare tali pagamenti per l'anno 2016;

Considerato che l'ammontare dei pagamenti effettuati dalla Banca Tesoriera ammonta a complessivi € 141,94 (di cui € 116,33 imponibile e € 25,61 Iva), così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento, ed è relativo alle fatture emesse dalla Società "Autostrade per l'Italia S.p.a." e da "Telepass S.p.a." così come specificato nello specchio sottostante;





N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900008480D	30/04/2016	Autostrade per l'Italia	6,56	1,44	8,00
900010852D	30/05/2016	Autostrade per l'Italia	9,84	2,16	12,00
900013964D	30/06/2016	Autostrade per l'Italia	14,43	3,17	17,60
900018670D	30/08/2016	Autostrade per l'Italia	2,54	0,56	3,10
900020885D	30/09/2016	Autostrade per l'Italia	3,85	0,85	4,70
900023197D	30/10/2016	Autostrade per l'Italia	31,64	6,96	38,60
900025565D	30/11/2016	Autostrade per l'Italia	9,34	2,06	11,40
900027923D	30/12/2016	Autostrade per l'Italia	28,85	6,35	35,20
		TOTALE	107,05	23,55	130,60

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900008805T	30/04/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900011097T	30/05/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900013767T	30/06/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900018354T	30/08/2016	Telepass Spa	2,07	0,45	2,52
900020540T	30/09/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900022803T	30/10/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900025094T	30/11/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900027625T	30/12/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
		TOTALE	9,28	2,06	11,34

Premesso altresì che il Tesoriere effettua per conto dell'Ente il pagamento di bollettini postali relativi a utenze telefoniche, di gas, energia elettrica, ecc. e che a fronte di questo servizio occorre

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina
Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina
Tel. 0908966215 – 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodimezzina@pec.enya.it
Partita Iva: 01940970831





prevedere la copertura di spesa per i servizi bancari effettuati fino alla data odierna dal Tesoriere e che ammontano a complessivi € 265,63;

Considerato inoltre che per l'utilizzo dell'Anticipazione di Tesoreria, relativamente al periodo gennaio settembre 2016, sono maturati interessi per complessivi € 25.140,90 e che pertanto occorre regolarizzare il suddetto debito in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas" mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei sospesi di pagamento relativi ai predetti importi;

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;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa ai relativi capitoli di pertinenza;

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" relativamente agli interessi passivi e alle spese vive di tesoreria per l'anno in corso;

Atteso inoltre che il servizio Telepass è stato regolarmente reso e che pertanto occorre finanziare la spesa per il pagamento in favore della Società "Autostrade per l'Italia S.p.a." e "Telepass S.p.a." 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 € 116,33 al Cap. 103415, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 101 denominato "Pedaggi autostradali", quale importo complessivo per il servizio Telepass relativo all'esercizio;
- 3) di liquidare il suddetto importo oltre Iva in quanto a € 130,60 (di cui Iva € 23,55) in favore della Società "Autostrade per l'Italia S.p.a." e in quanto a € 11,34 (di cui Iva € 2,06) in favore di "Telepass S.p.a." secondo lo schema sotto indicato mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c 201735:

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900008480D	30/04/2016	Autostrade per l'Italia	6,56	1,44	8,00



900010852D	30/05/2016	Autostrade per l'Italia	9,84	2,16	12,00
900013964D	30/06/2016	Autostrade per l'Italia	14,43	3,17	17,60
900018670D	30/08/2016	Autostrade per l'Italia	2,54	0,56	3,10
900020885D	30/09/2016	Autostrade per l'Italia	3,85	0,85	4,70
900023197D	30/10/2016	Autostrade per l'Italia	31,64	6,96	38,60
900025565D	30/11/2016	Autostrade per l'Italia	9,34	2,06	11,40
900027923D	30/12/2016	Autostrade per l'Italia	28,85	6,35	35,20
		TOTALE	107,05	23,55	130,60

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900008805T	30/04/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900011097T	30/05/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900013767T	30/06/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900018354T	30/08/2016	Telepass Spa	2,07	0,45	2,52
900020540T	30/09/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900022803T	30/10/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900025094T	30/11/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
900027625T	30/12/2016	Telepass Spa	1,03	0,23	1,26
		TOTALE	9,28	2,06	11,34

4) di impegnare la spesa di € 265,63 al Cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 101 denominato "Spese per servizi di tesoreria", quale importo complessivo a rimborso delle spese vive sostenute per conto dell'Ente per il pagamento di bollettini postali e delle commissioni bancarie;

5) di liquidare il suddetto importo di € 265,63 in favore in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas", quale rimborso delle spese vive sostenute, mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c 201735:





- 6) di impegnare la spesa di € 25.140,90 al Cap. 112650, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 107 denominato "Interessi passivi su anticipazioni bancarie", quale importo complessivo dovuto per gli interessi passivi maturati per l'utilizzo dell'Anticipazione di Tesoreria, relativamente al periodo gennaio settembre 2016;
- 7) di liquidare il suddetto importo di € 25.140,90 in favore in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas", mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c 201735:

U. Op. Programmazione e gestione
bilancio

Arch. Livia Bruno

U. Org. Economico-Finanziaria

Il Responsabile

Sig. Gaetano Cambria

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0908966215 – 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodimezzina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831