



R. g. N° 200/16

DETERMINAZIONI U.ORG. AMMINISTRATIVA

N. 68 DEL 22 Novembre 2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per rimborso spese di missione anno 2015 - Dott. *OMISSIS*

IL RESPONSABILE

Vista la l.r. n. 4/95;  
Visto lo Statuto dell'Ente;  
Visto il decreto legislativo 165/2001;  
Vista la l.r. 10/2000;  
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014;  
Vista la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015 con la quale sono state istituite le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente;  
Dato atto che con il sopra citato provvedimento la direzione della U.ORG. Amministrativa è stata affidata al Sig. Santo Gatto.

Premesso che nel corso del mandato, nella qualità di Presidente del Collegio dei revisori, concluso nel mese di novembre 2015, il Dott. *OMISSIS* ha presentato istanza di rimborso delle spese di missione, relative alle convocazioni ordinarie del Collegio nei mesi da aprile a novembre;

Considerato che i rimborsi richiesti erano stati sospesi, così come le indennità, contestualmente alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Che in seguito, con L.R. n. 3 del 17 marzo 2016, all'art. 18, è stata ripristinata la legittimità del pagamento delle indennità sospese;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione del documento contabile di previsione 2016, non si è potuto procedere alla liquidazione delle somme dovute, per la mancata disponibilità al pertinente capitolo di spesa del bilancio esercizio 2016 in gestione provvisoria;

Richiamata la delibera n. 43 assunta dal CdA nella seduta del 09 novembre 2016 avente per oggetto "Approvazione proposta di deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio n. 06 del 26/10/2016 U.O.A. - Rimborso spese di missione aprile/novembre 2015 in favore del Dott. *OMISSIS* con la quale è approvata la spesa complessiva di *OMISSIS* per il pagamento delle somme in oggetto;





Richiamato 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 n° 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 n. 56 del 16 novembre 2016 - Approvazione proposta di deliberazione n. 03 del 09/11/2016 - Variazione mediante storno di fondi al bilancio di previsione 2016/2018;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere l'impegno a carico del corrente bilancio di previsione, per la spesa complessiva di € 0.175.530,57

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono state previste al Cap./Art. 115695 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103 denominato "Rimborso spese trasferita agli organi dell'Ente" del corrente bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

#### DETERMINA

- 1) le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 0.175.530,57 al cap. 115695 missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103 quale ammontare complessivo relativo al rimborso spese dovuto al Dott. 0.175.530,57
- 3) di autorizzare il pagamento immediato delle somme, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta altri oneri a carico dell'Ente;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile  
Sig. Santo Gatto

ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
C.F.:01940970831

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2016	COMPETENZA	BUONO DI IMPEGNO	562	22-11-2016	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
05.02.1.103 Spese correnti (1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)	115695	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTE AGLI ORGANI DELL'ENTE

	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	6.313.080,07	3.840.341,56	853,50	2.471.885,01
CAPITOLO	18.853,50	8.781,77	853,50	9.218,23
RIF. ATTO: Anno 2016 Tipo DETERMINA U.O. AMMINISTRATIVA Numero 68 Data 22-11-2016				

NON PRESENTE

NON DEFINITO

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno a suo favore:

Oggetto:

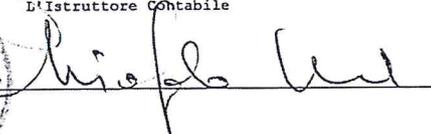
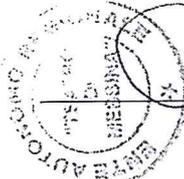
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2015 - DOTT. OMISSE

Importo:

Euro

OMISSE

SIOPE: 0 -

L'Istruttore Contabile  
  


Il Responsabile U.O. Economico-Finanziaria  
