

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 24 DEL 31 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione servizio Telepass periodo 5- 31 dicembre 2018.

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;

Vista 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;

Visto inoltre il Provvedimento del Commissario ad acta n. 4 del 03/10/2018 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/20 dell'E.A.R. "Teatro di Messina";

Richiamato il D.D.G. n. 2476/S8 del 09/10/2018 di approvazione al predetto bilancio;

Dato atto che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 27/07/2016 è stato affidato la gestione del servizio di tesoreria all'Istituto di credito BNL Gruppo BNP Paribas contro un compenso annuo di € 8.000,00 oltre Iva;

Premesso che il Tesoriere ha effettuato per conto dell'Ente il pagamento del servizio Telepass per il periodo 5-31/12/2018 e che occorre pertanto provvedere all'impegno e alla regolarizzazione delle somme per la successiva regolarizzazione dei sospesi di pagamento;

Visti i pagamenti effettuati dalla Banca Tesoriera per complessivi € 2,26 (al netto di Iva), così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento, ed è relativo alle fatture emesse dalla Società da "Telepass S.p.a." così come specificato nello specchio sottostante;

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900026327T	30/12/2018	Telepass Spa	2,26	0,50	2,76
		TOTALE	2,26	0,50	2,76

Visti gli importi da erogare alla Banca Tesoriera per la commissione relativa al pagamento del servizio Telepass nel periodo 31 ottobre- 04 dicembre 2018 che ammontano a complessivi € 1,55, così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento;

Richiamato il D.D.G. n. 2476/S8 del 09/10/2018 afferente l'approvazione del bilancio di previsione 2018-20;

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 alle spese per le commissioni e per il periodo 5- 31 dicembre 2018;

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." per il medesimo periodo;

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 € 4,31 al Cap. 114665, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 103, quale importo per IL pagamento del servizio Telepass e delle relative commissioni bancarie;
- 3) di liquidare il suddetto importo in quanto a € 2,76 (di cui Iva € 0,50) in favore di "Telepass S.p.a." relativo alla fattura indicata nello schema sottostante e in quanto a € 1,55 in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas", quale rimborso delle spese di commissione, mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c 201735:



N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900026327T	30/12/2018	Telepass Spa	2,26	0,50	2,76
		TOTALE	2,26	0,50	2,76

U. Op. Programmazione e gestione bilancio

Arch. Livia Bruno



U. Org. Economico-Finanziaria

Il Responsabile

Sig. Gaetano Cambria

