



R.G. N° 78/2020

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 5 DEL 06 MARZO 2020

OGGETTO: Prenotazione spesa compenso servizio di Tesoreria anno 2020 e rimborso commissioni e spese vive. Prenotazione di spesa servizio Telepass anno 2020. Impegno e liquidazione servizio Telepass e spese vive gestione tesoreria periodo gennaio-febbraio 2020.

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;

Viste inoltre le Determinazioni del Sovrintendente pro-tempore n. 1 e 2 del 20 gennaio 2020 con le quali veniva suddivisa la struttura organizzativa del teatro in due macro-aree e che confermano l'attribuzione della responsabilità dell'Unità Organizzativa Economico-Finanziaria in capo al Sig. Gaetano Cambria;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 18/10/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/21 dell'E.A.R. "Teatro di Messina";

Richiamato inoltre il D.D.G. n. 2760/S8 del 23/10/2019 con il quale l'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo approva il bilancio di previsione pluriennale 2019-21 dell'E.A.R. "Teatro di Messina";

Richiamato altresì D.D.G. n. 75/S8 del 05/02/2020 con il quale l'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dell'E.A.R. "Teatro di Messina" fino al 30/04/2020;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 27/07/2016 con la quale è stata affidata la gestione del servizio di tesoreria all'Istituto di credito BNL Gruppo BNP Paribas contro un compenso annuo di € 9.760,00 Iva inclusa;





Considerato che il Tesoriere effettua per conto dell'Ente il pagamento di bollettini postali relativi a utenze telefoniche, di gas, di energia elettrica ecc., e che, a fronte di questo servizio occorre prevedere la copertura di spesa per il rimborso delle spese vive al Tesoriere nonché delle commissioni dovute per il servizio svolto;

Considerato inoltre che il Tesoriere effettua per conto dell'Ente il pagamento del servizio Telepass;

Ritenuto di dover provvedere alla prenotazione delle somme relative ai predetti servizi e quantificate in € 9.760,00 per lo svolgimento del servizio di tesoreria, € 100,00 per le commissioni bancarie e per il rimborso delle spese vive di gestione ed € 80,00 per il servizio Telepass;

Considerato altresì che il Tesoriere ha già effettuato per conto dell'Ente il pagamento del servizio Telepass per il periodo gennaio-febbraio 2020 e che occorre regolarizzare tali pagamenti;

Visti i pagamenti dalla banca tesoriera in favore della società "Telepass S.P.A." e "Autostrade per l'Italia S.p.a. per complessivi € 23,41 (Iva inclusa) così come specificato nello specchio sottostante;

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900001228T	30/01/2020	Telepass Spa	2,26	0,50	2,76
900003865T	28/02/2020	Telepass Spa	17,75	0,50	18,25
		TOTALE	20,01	1,00	21,01

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900001260D	30/01/2020	Autostrade per l'Italia Spa	1,97	0,43	2,40
		TOTALE	1,97	0,43	2,40

Visti gli importi da erogare alla Banca Tesoriera per i servizi svolti e le spese vive sostenute per conto dell'Ente nel periodo gennaio-febbraio 2020 che ammontano a complessivi € 27,91 così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento;

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





Atteso che nel periodo gennaio – febbraio 2020 il servizio è stato regolarmente reso e che pertanto occorre finanziare la spesa per il pagamento delle commissioni e delle spese vive in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas"

Atteso inoltre che il servizio Telepass è stato regolarmente reso e che pertanto occorre finanziare la spesa per il pagamento in favore della Società "Telepass S.p.a." e "Autostrade per l'Italia S.p.a." per il periodo gennaio-febbraio del c.a.;

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;

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 € 23,41 (Iva inclusa) al Cap. 103415, Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101 denominato "Pedaggi autostradali", quale importo complessivo per il servizio Telepass per il periodo gennaio-febbraio 2020;
- 3) di liquidare il suddetto importo in quanto a € 2,40 (di cui Iva € 0,43) in favore della Società "Autostrade per l'Italia S.p.a." e in quanto a € 21,01 (di cui Iva € 1,00) 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
900001228T	30/01/2020	Telepass Spa	2,26	0,50	2,76
900003865T	28/02/2020	Telepass Spa	17,75	0,50	18,25
		TOTALE	20,01	1,00	21,01

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900001260D	30/01/2020	Autostrade per l'Italia Spa	1,97	0,43	2,40
		TOTALE	1,97	0,43	2,40





- 4) di impegnare la spesa di € 27,91 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 € 27,91 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 prenotare la spesa di € 9.760,00 (Iva inclusa) al Cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 101 denominato "Spese per servizi di tesoreria", quale canone per la gestione di Tesoreria da corrispondere al Tesoriere per l'anno 2020;
- 7) di prenotare la spesa di € 100,00 (Iva inclusa) al Cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 103 denominato "Spese per servizi di tesoreria", quale importo a calcolo occorrente per il rimborso delle spese vive e delle commissioni bancarie per marzo-dicembre 2020;
- 8) di prenotare la spesa di € 80,00 (Iva inclusa) al Cap. 103415, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 103 denominato "Pedaggi autostradali", quale importo a calcolo occorrente per il pagamento dei pedaggi autostradali per il periodo marzo-dicembre 2020;
- 9) di rinviare le procedure per l'acquisizione del CIG all'Ufficio Competente.

U. Op. Programmazione e gestione bilancio

Arch. Livia Bruno



U. Org. Economico-Finanziaria

il Responsabile

Sig. Gaetano Cambria

