



R. G. N° 470 / 2020

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 8 DEL 30 GIUGNO 2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione servizio Telepass e spese vive gestione tesoreria periodo marzo-giugno 2020. Impegno e liquidazione rimborso spese vive di tesoreria erroneamente trattenute a Valsabbina Investimenti S.r.l.

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. 2760/58 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. 1447/58 del 03/07/2020 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 31/07/2020;

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;





Richiamata la propria determina n. 5 del 06/03/2020 con la quale è stata prenotata la somma di € 100,00 (preimpegno n. 20/2020) al cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 103 denominato "Spese per servizi di tesoreria" e di € 80,00 (preimpegno n. 21/2020) al cap. Cap. 103415, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 103 denominato "Pedaggi autostradali", per le spese previste per il periodo marzo-dicembre 2020;

Considerato che il Tesoriere ha effettuato 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 altresì che il Tesoriere ha già effettuato per conto dell'Ente il pagamento del servizio Telepass per il periodo marzo-giugno 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 € 21,16 (Iva inclusa) così come specificato nello specchio sottostante;

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900008358T	30/04/2020	Telepass Spa	4,53	1,00	5,53
900008358T	30/06/2020	Telepass Spa	4,53	1,00	5,53
		TOTALE	9,06	2,00	11,06

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900010882D	30/06/2020	Autostrade per l'Italia Spa	8,28	1,82	10,10
		TOTALE	8,28	1,82	10,10

Visti gli importi da erogare alla Banca Tesoriera per i servizi svolti e le spese vive sostenute per conto dell'Ente nel periodo marzo-giugno 2020 che ammontano a complessivi € 3,00 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 marzo - giugno 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 marzo-giugno del c.a.;

Richiamata la nota della Società Valsabbina Srl (cessionaria di Enel Energia Spa) con la quale la stessa richiede il rimborso di € 8,00 trattenute dalla banca, in quanto commissioni bancarie, in occasione del pagamento delle fatture Enel Energia indicate nella mail allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dover provvedere al rimborso di dette commissioni bancarie alla predetta società;

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 € 21,16 (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 marzo-giugno 2020 riducendo di pari importo la prenotazione n. 21/2020 assunta con determina U.O. Economico-finanziaria 5-2020;
- 3) di liquidare il suddetto importo in quanto a € 10,10 (di cui Iva € 1,82) in favore della Società "Autostrade per l'Italia S.p.a." e in quanto a € 11,06 (di cui Iva € 2,00) 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
900008358T	30/04/2020	Telepass Spa	4,53	1,00	5,53
900008358T	30/06/2020	Telepass Spa	4,53	1,00	5,53
		TOTALE	9,06	2,00	11,06

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900010882D	30/06/2020	Autostrade per l'Italia Spa	8,28	1,82	10,10
		TOTALE	8,28	1,82	10,10

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.erna.it

Partita Iva: 01940970831

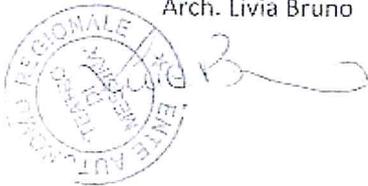




- 4) di impegnare la spesa di € 11,00 al Cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo1, Macroaggregato 101 denominato "Spese per servizi di tesoreria", quale importo complessivo a rimborso delle spese vive sostenute per conto dell'Ente per il pagamento di bollettini postali e delle commissioni bancarie riducendo di pari importo la prenotazione n. 20/2020 assunta con determina U.O. Economico-finanziaria 5-2020;
- 5) di liquidare il suddetto importo in quanto a € 3,00 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 e in quanto a € 8,00 in favore alla Società Valsabbina Investimenti Srl mediante bonifico bancario IBAN

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