



R.G. N° 278/2020

E.A.R. TEATRO DI MESSINA

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 14 DEL 17 novembre 2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione servizio telepass e spese vive gestione servizio di tesoreria periodo luglio-ottobre 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 delibera del CdA n° 3 del 22 Gennaio 2016 di adesione al protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" con obbligo per questa Amministrazione di ottemperare a tutti gli obblighi in esso previsti;

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. 42 del 30/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/22 dell'E.A.R. "Teatro di Messina";

Richiamato il D.D.G. n. 2201/S8 del 07/10/2020 con il quale l'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2020-22 dell'E.A.R. "Teatro di Messina";

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, Titolo I, Macro-aggregato 103, denominato "Spese per servizi di tesoreria" e di € 80,00 (preimpegno n. 21/2020) al cap. 103415, Missione 5, Programma 2, Titolo I, Macro-aggregato 103 denominato "Pedaggi autostradali" per le spese previste per il periodo marzo-dicembre 2020;





E.A.R. TEATRO DI MESSINA

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 inoltre che il Tesoriere ha già effettuato per conto dell'Ente il pagamento del servizio Telepass per il periodo luglio-ottobre 2020 e che occorre regolarizzare tali pagamenti;

Visti i pagamenti della banca tesoriera in favore della Società "Telepass S.p.A." per complessivi € 11,06 (Iva inclusa) così come specificato nello specchio sottostante;

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900016373T	30/08/2020	Telepass S.p.A.	4,53	1,00	5,53
9000208637	30/10/2020	Telepass S.p.A.	4,53	1,00	5,53
		TOTALE	9,06	2,00	11,06

Visti gli importi da erogare alla Banca Tesoriera per i servizi svolti e per le spese vive sostenute per conto dell'Ente per il periodo luglio-ottobre 2020 e che ammontano a complessivi € 3,10 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 per il periodo luglio-ottobre 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." per il periodo luglio-ottobre del c.a.;

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 € 11,06 (Iva inclusa) al cap. al cap. 103415, Missione 5, Programma 2, Titolo I, Macro-aggregato 103, denominato "Pedaggi autostradali" per le spese previste per il periodo luglio-ottobre 2020 riducendo di pari importo la prenotazione n. 21/2020 assunta con determina della U. O. Economico-finanziaria n. 5-2020;
- 3) di liquidare il suddetto importo in favore della Società "Telepass S.p.A." secondo lo schema sottoindicato mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c n. 201735;





E.A.R. TEATRO DI MESSINA

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900016373T	30/08/2020	Telepass S.p.A.	4,53	1,00	5,53
9000208637	30/10/2020	Telepass S.p.A.	4,53	1,00	5,53
		TOTALE	9,06	2,00	11,06

- 4) di impegnare le spesa di € 3,10 al cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo I, Macro-aggregato 103, denominato "Spese per servizi di tesoreria", quale importo complessivo delle spese vive sostenute per conto dell'Ente per il pagamento di bollettini postali e commissioni bancarie riducendo di pari importo la prenotazione n. 20/2020 assunta con determina della U. O. Economico-finanziaria n. 5-2020;
- 5) di liquidare il suddetto importo in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas S.p.A. quale rimborso delle spese vive sostenute, mediante emissione di mandati di pagamento per la regolarizzazione dei relativi sospesi sul c/c n. 201735.

U. Op. Programmazione e gestione bilancio

Arch. Livia Bruno

U. Org. Economico-Finanziaria

Fig. Gaetano Cambria