



R.G. N° 339/2020

## E.A.R. TEATRO DI MESSINA

DETERMINAZIONE U. O. ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

N. 20 DEL 30 DICEMBRE 2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione servizio telepass e spese vive di gestione servizio di tesoreria periodo novembre-dicembre 2020. Impegno e liquidazione compenso servizio di tesoreria anno 2020 - CIG: Z4F2FFC855

### 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";

**Premesso** che ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 118/2011 gli Enti pubblici devono disporre di un servizio di tesoreria e cassa e che ad oggi il servizio è reso dalla BNL gruppo BNP Paribas in regime di prorogatio;

**Richiamata** la propria determina n. 5 del 05.03.2020 con la quale è stata prenotata la somma di € 9.760,00 relativa al compenso annuo per il servizio di tesoreria (preimpegno n. 19/2020) al cap. 103400, Missione 5, Programma 2, Titolo I, Macro-aggregato 103 denominato "Spese per servizi di tesoreria", 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





## E.A.R. TEATRO DI MESSINA

2, Titolo I, Macro-aggregato 103 denominato "Pedaggi autostradali" per le spese previste per il periodo novembre-dicembre 2020;

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

**Che** il Tesoriere ha effettuato per conto dell'Ente il pagamento del servizio Telepass e che occorre regolarizzare tali pagamenti per il periodo 1 novembre-30 dicembre 2020;

**Considerato** inoltre che occorre effettuare il pagamento in favore del Tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria per l'anno 2020;

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

N. FATTURA	DATA	CREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900025190T	30/12/2020	Telepass Spa	4,53	1,00	5,53
		TOTALE	4,53	1,00	5,53

**Visti** gli importi da erogare alla Banca Tesoriera per i servizi svolti e le spese vive sostenute per conto dell'Ente nel periodo novembre-dicembre 2020 che ammontano a complessivi € 84,60 così come indicato nell'elenco sospesi che è parte integrante del presente provvedimento;

**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 la gestione del servizio tesoreria per l'anno in corso;

**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 l'anno in corso;

Per le motivazioni sopra descritte

### DETERMINA

- 1) la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante del presente dispositivo;





## E.A.R. TEATRO DI MESSINA

- 2) di impegnare la spesa di € 5,53 (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 01 novembre-31 dicembre 2020, annullando contestualmente la prenotazione n. 21 effettuata al medesimo capitolo con Determina n. 5 del 05/03/2020;
- 3) di liquidare il suddetto importo di € 5,53 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	GREDITORE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
900025190T	30/12/2020	Telepass Spa	4,53	1,00	5,53
		TOTALE	4,53	1,00	5,53

- 4) di impegnare la spesa di € 84,60 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 annullando contestualmente la prenotazione n. 20 effettuata al medesimo capitolo con Determina n. 5 del 05/03/2020;
- 5) di liquidare il suddetto importo di € 84,60 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 impegnare 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 importo dovuto al Tesoriere per il servizio relativo all'anno 2019 annullando contestualmente la prenotazione n. 19 effettuata al medesimo capitolo con Determina n. 5 del 05/03/2020;
- 7) di liquidare il predetto importo, a ricevimento fattura, in favore dell'Istituto di Credito "BNL Gruppo BNP Paribas", quale compenso relativo al servizio di tesoreria svolto per l'anno 2020.

U. Op. Programmazione e gestione bilancio

Arch. Livia Bruno



U. Org. Economico-Finanziaria

Sig. Gaetano Cambria

